

Pictet - Positive Change - R USD

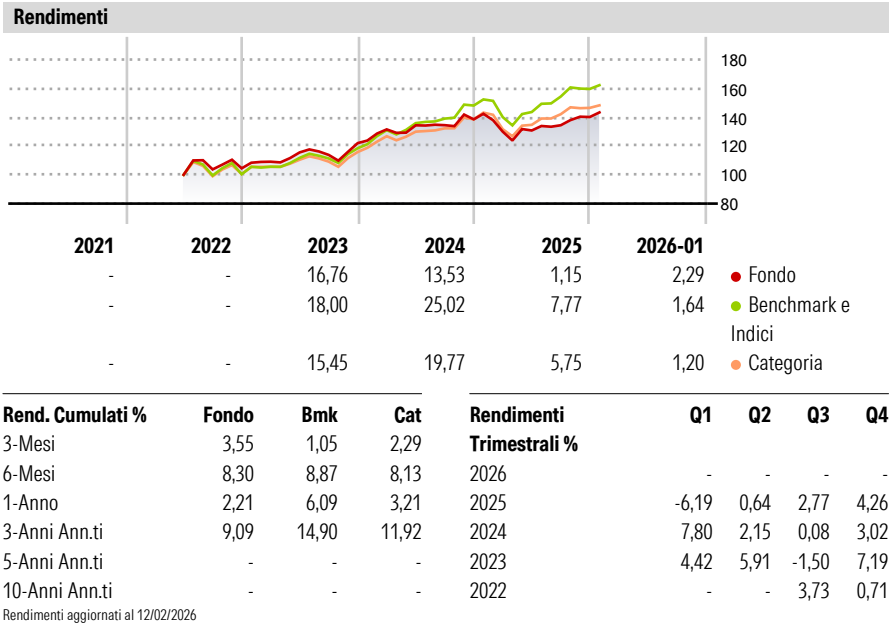
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, but are not limited to, United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) which aims to address key global challenges to achieve a better and more sustainable future.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,70
Large		28,39
Medium		22,62
Small		8,30
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 87.641,7

8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,87
Microsoft Corp	💻	6,67
HCA Healthcare Inc	✚	3,46
Fujitsu Ltd	💻	3,15
Arista Networks Inc	💻	3,03
ASML Holding NV	💻	2,96
GFL Environmental Inc	⚙	2,75
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,75
Infineon Technologies AG	💻	2,74
Industria De Diseno Textil...	👕	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		24,80
🏭 Materie Prime		2,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,23
🏦 Finanza		13,11
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		59,70
📞 Telecomunicazioni		9,11
⚡ Energia		4,61
⚙ Beni Industriali		16,50
💻 Tecnologia		29,49
➡ Difensivo		15,50
🛒 Beni Difensivi		1,34
✚ Salute		10,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,22

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,13
Stati Uniti		63,87
Canada		2,21
America Latina e Centrale		4,04
Europa		15,71
Regno Unito		3,37
Europa Occidentale - Euro		12,34
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,16
Giappone		4,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,85
Asia - Emergente		4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478779080		
NAV (12/02/2026)	USD 160,60				

Pictet - Positive Change - R USD

Patrimonio Netto (Mln)	54,81 GBP
(31/12/2025)	