

# Pictet-Regeneration R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in:

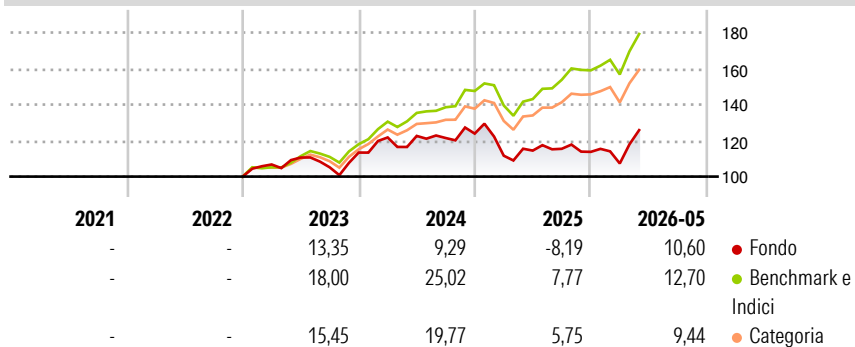
- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,66	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

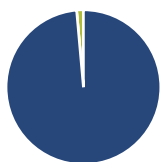
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,29	11,16	9,80	2026	-5,66	-	-	-
6-Mesi	16,38	14,74	11,34	2025	-9,90	2,53	0,87	-1,47
1-Anno	13,61	27,04	20,25	2024	7,39	0,70	-0,95	2,03
3-Anni Ann.ti	5,77	17,29	13,26	2023	6,71	3,61	-4,90	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



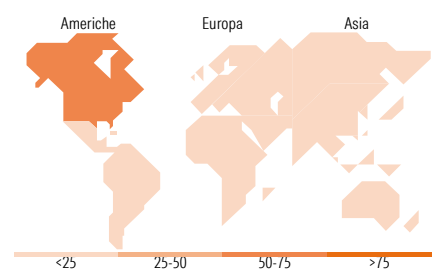
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	23,85
Giant	33,82
Large	32,56
Medium	9,42
Small	0,36
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.818,2
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,65
Lam Research Corp	🏭	4,59
ASML Holding NV	📱	4,35
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
KLA Corp	📱	3,75
Ecolab Inc	🏭	3,67
Republic Services Inc	⚙️	3,30
GFL Environmental Inc	⚙️	3,22
Packaging Corp of America	📦	3,18
Cadence Design Systems Inc	📱	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,95</b>
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	3,87
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>77,77</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,37
Tecnologia	40,41
<b>Difensivo</b>	<b>3,27</b>
Beni Difensivi	0,90
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,11</b>
Stati Uniti	60,57
Canada	3,75
America Latina e Centrale	2,79
<b>Europa</b>	<b>22,34</b>
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,55</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	3,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	2,61%
Data di Partenza	16/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524812570		
NAV (16/06/2026)	USD 141,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet-Regeneration R USD

Patrimonio Netto (Mln) 85,60 USD

(28/02/2026)