

# Pictet-Regeneration I EUR

## 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:

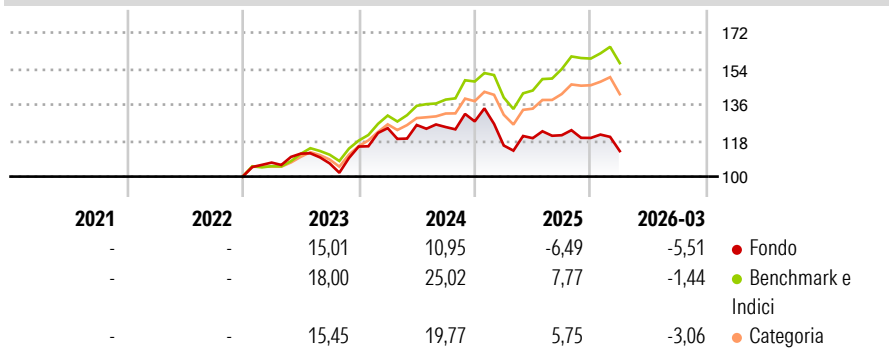
- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, 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          | -12,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 1,13   | 3Y Std Dev      | 13,25 |
| 3Y R-Squared      | 83,26  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,09  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,06   | 10Y Risk        | -     |

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

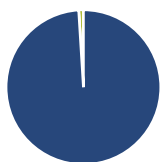
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,36  | 4,02  | 2,24  | 2026                     | -5,51 | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,16  | 5,56  | 3,29  | 2025                     | -9,44 | 3,17 | 1,23  | -1,12 |
| 1-Anno           | 9,55  | 26,48 | 20,16 | 2024                     | 8,02  | 1,25 | -0,82 | 2,27  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,59  | 17,05 | 12,97 | 2023                     | 7,00  | 4,18 | -4,38 | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,02  
0,00  
0,98  
0,00

#### Style Box Azionaria



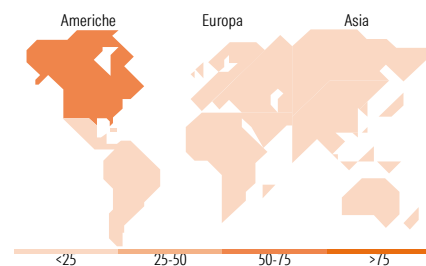
Stile

#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 20,29  
Large 30,64  
Medium 38,65  
Small 10,20  
Micro 0,22

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 57.031,03



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| KLA Corp                                    |         | 4,70  |
| Intuit Inc                                  |         | 4,19  |
| Cadence Design Systems Inc                  |         | 3,94  |
| GFL Environmental Inc                       |         | 3,88  |
| Republic Services Inc                       |         | 3,51  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 |         | 3,40  |
| ASML Holding NV                             |         | 3,37  |
| Ecolab Inc                                  |         | 3,29  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 3,16  |
| Copart Inc                                  |         | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>20,75</b> |
| Materie Prime               | 8,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,12         |
| Finanza                     | 4,92         |
| Immobiliare                 | 3,49         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>75,31</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 35,86        |
| Tecnologia                  | 39,45        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,93</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,29         |
| Salute                      | 2,64         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,66</b> |
| Stati Uniti                   | 61,89        |
| Canada                        | 5,34         |
| America Latina e Centrale     | 3,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,95</b> |
| Regno Unito                   | 0,50         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,78        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,39</b>  |
| Giappone                      | 1,34         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,19         |
| Asia - Emergente              | 2,85         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 54,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,11%         |
| Data di Partenza     | 16/12/2022                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,11%         |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2022                          | ISIN                    | LU2524811929 |                              |               |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 122,50                          |                         |              |                              |               |

# Pictet-Regeneration I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 86,50 USD

(31/12/2025)