

# 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

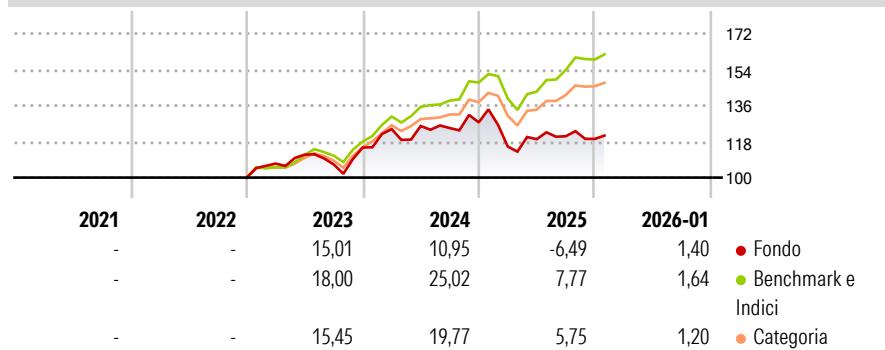
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity 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	-10,94	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

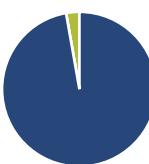
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	8,87	8,13	2025	-9,44	3,17	1,23	-1,12
1-Anno	-7,80	6,09	3,21	2024	8,02	1,25	-0,82	2,27
3-Anni Ann.ti	4,44	14,90	11,92	2023	7,00	4,18	-4,38	7,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

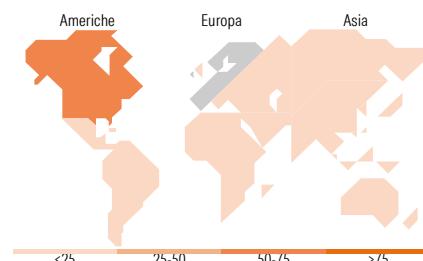
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.448,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	■	4,61
Cadence Design Systems Inc	■	4,16
Intuit Inc	■	3,87
GFL Environmental Inc	⚙	3,66
Republic Services Inc	⚙	3,33
Copart Inc	⚙	3,30
ASML Holding NV	■	3,27
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	3,19
Ecolab Inc	✚	3,16
Shopify Inc Registered Shs...	⌚	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	20,94
✚ Materie Prime	8,85
⌚ Beni di Consumo Ciclici	3,95
⌚ Finanza	4,90
🏠 Immobiliare	3,25
▼ Sensibile	74,58
⌚ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	35,20
✚ Tecnologia	39,38
➡ Difensivo	4,48
✚ Beni Difensivi	0,85
✚ Salute	3,63
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
● America	72,14
Stati Uniti	63,14
Canada	5,71
America Latina e Centrale	3,28
● Europa	24,81
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	11,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	3,06
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	16/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524811929		
NAV (12/02/2026)	EUR 120,25				

## Pictet-Regeneration I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

84,54 USD

(31/10/2025)