

Pictet-Regeneration I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

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	-10,52	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

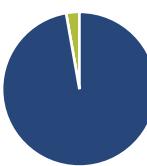
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,49	2,29
6-Mesi	1,82	10,59	8,13
1-Anno	-7,97	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	4,63	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,56	2,92	1,24	-1,09
2024	7,79	1,09	-0,58	2,40
2023	7,11	4,00	-4,54	8,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

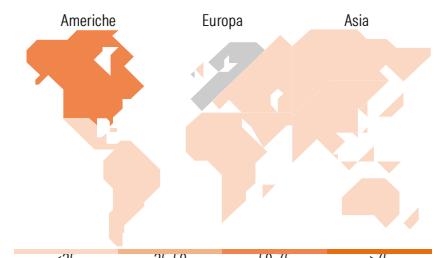


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt
Value	Mid
Blend	Small
Growth	Large
Stile	Giant

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,50
Large	35,31
Medium	35,45
Small	11,74
Micro	0,00

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 %

Settore	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	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	16/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524812901		
NAV (11/02/2026)	USD 134,89				

Pictet-Regeneration I USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,54 USD

(31/10/2025)