

Pictet-Digital P EUR

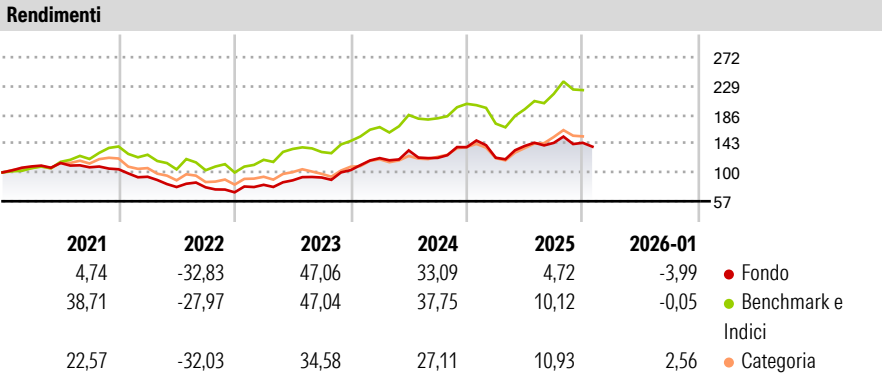
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
La politica d'investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,06
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,88	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,38	7,92	15,26	2025	-11,42	14,41	3,28	0,05
1-Anno	-12,93	8,07	14,58	2024	17,31	9,46	-8,36	13,10
3-Anni Ann.ti	17,54	25,07	21,71	2023	15,84	8,23	4,83	11,89
5-Anni Ann.ti	3,12	15,57	9,59	2022	-10,69	-16,37	-0,58	-9,54
10-Anni Ann.ti	12,23	21,82	19,79					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	50,58
Large	Large	27,27
Medium	Medium	13,40
Small	Small	8,34
Micro	Micro	0,41
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		252.657,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,78
Amazon.com Inc	Commercio	7,65
Microsoft Corp	ICT	7,52
NVIDIA Corp	ICT	5,44
Meta Platforms Inc Class A	ICT	5,22
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,00
SAP SE	ICT	3,34
Intuit Inc	ICT	3,21
Netflix Inc	ICT	3,19
HubSpot Inc	ICT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,59
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		13,94
Finanza		1,65
Immobiliare		-
Sensibile		84,41
Telecomunicazioni		22,13
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		62,28
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		81,53
Stati Uniti		76,04
Canada		3,87
America Latina e Centrale		1,62
Europa		9,38
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,38
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,25
Asia - Emergente		2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	486,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	30/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0340554913		
NAV (10/02/2026)	EUR 561,29				
Patrimonio Netto (Mln)	4.164,46 EUR				

(31/12/2025)