# **Pictet-Digital P EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

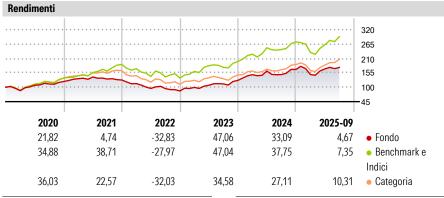
MSCI ACWI NR USD

### 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	20,59		
3Y R-Squared	67,72	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	26,59	42,85	46,56	2025	-11,42	14,41	3,28	-
1-Anno	12,55	16,90	22,84	2024	17,31	9,46	-8,36	13,10
3-Anni Ann.ti	23,89	28,75	25,34	2023	15,84	8,23	4,83	11,89
5-Anni Ann.ti	8,60	18,91	13,17	2022	-10,69	-16,37	-0,58	-9,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	12,03	20,52	17,45	2021	8,96	4,71	-5,64	-2,71

Fondo

56,58

21,98

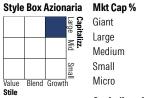
16,46

4,51 0,47

72

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali	0-44-4-	0/
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,45
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,71
NVIDIA Corp		6,60
Microsoft Corp		6,44
Meta Platforms Inc Class A		6,00
Taiwan Semiconductor		4,82
Tencent Holdings Ltd		3,82
Netflix Inc		3,40
ASM International NV		2,89
Intuit Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	14,52
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🚅 Finanza	2,90
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	85,48
Telecomunicazioni	25,86
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	59,62
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,05
Stati Uniti	76,16
Canada	3,21
America Latina e Centrale	1,68
Europa	8,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 617,91
Patrimonio Netto (MIn)	4.377,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	571,78 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0340554913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-