

Pictet-Digital R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

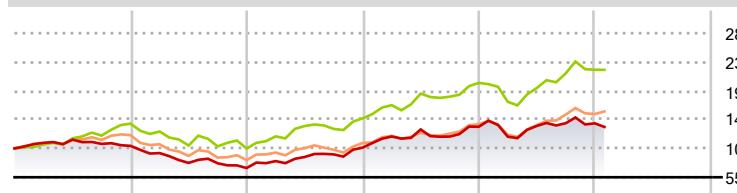
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 telecommunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,00	-33,30	46,02	32,15	3,99	-4,05
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
Categoria						
	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,05
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	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
3-Mesi	-13,32	-2,25	1,12
6-Mesi	-6,97	8,44	14,92
1-Anno	-14,31	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	16,22	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	2,13	15,49	9,44
10-Anni Ann.ti	11,52	22,11	20,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,57	14,21	3,10	-0,13
2024	17,10	9,27	-8,52	12,90
2023	15,64	8,04	4,64	11,69
2022	-10,84	-16,52	-0,76	-9,70

Portafoglio 31/12/2025

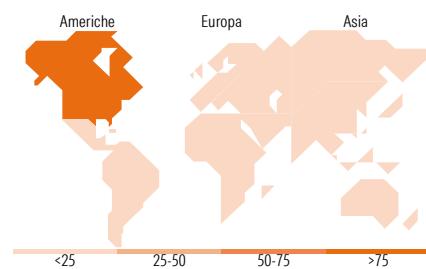


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Large	Large	50,58
Mid	Medium	27,27
Small	Medium	13,40
Micro	Small	8,34
	Growth	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 252.657,17



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 15,59
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 84,41
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 81,53
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 9,38
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 9,09
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	769,56 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.	2,70%
Data di Partenza	30/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0340555134		
NAV (11/02/2026)	EUR 466,06				
Patrimonio Netto (Mln)	4.164,46 EUR				
(31/12/2025)					