

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

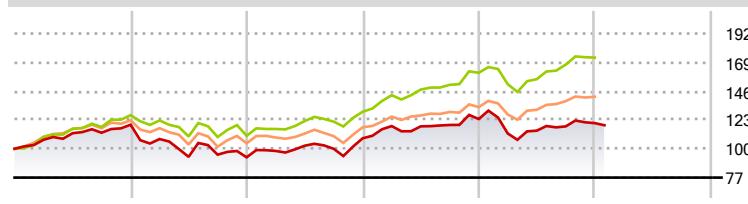
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,20	-21,83	16,35	14,14	-2,63	-1,40
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -2,40

### 2,16

### 1,75

### 6-Mesi

### 5,25

### 12,23

### 7,97

### 1-Anno

### -8,32

### 7,43

### 4,56

### 3-Anni Ann.ti

### 5,53

### 14,56

### 9,27

### 5-Anni Ann.ti

### 2,64

### 11,20

### 6,92

### 10-Anni Ann.ti

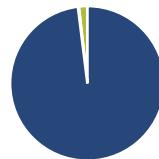
### 7,97

### 11,71

### 8,43

### Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,03	0,19	1,78	0,00
-------	------	------	------



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant	19,33
Large	33,84
Medium	32,04
Small	12,27
Micro	2,53

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD	60.837,9
	2



### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,84
Alphabet Inc Class A	+	1,48
Broadcom Inc	+	1,35
Infineon Technologies AG	+	1,31
Ecolab Inc	+	1,27
SAP SE	+	1,26
Microsoft Corp	+	1,24
NXP Semiconductors NV	+	1,21
Visa Inc Class A	+	1,07
Taiwan Semiconductor...	+	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		398
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>23,52</b>
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	3,16
Immobiliare	4,53
<b>Sensibile</b>	<b>51,83</b>
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	15,05
Tecnologia	33,01
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>73,30</b>
Stati Uniti	70,34
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>23,08</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>3,62</b>
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergenti	0,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.630,91 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.	2,00%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	ISIN	LU0386882277		
NAV (02/02/2026)	EUR 375,05				

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

10.926,33 USD

(31/12/2025)