

# Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

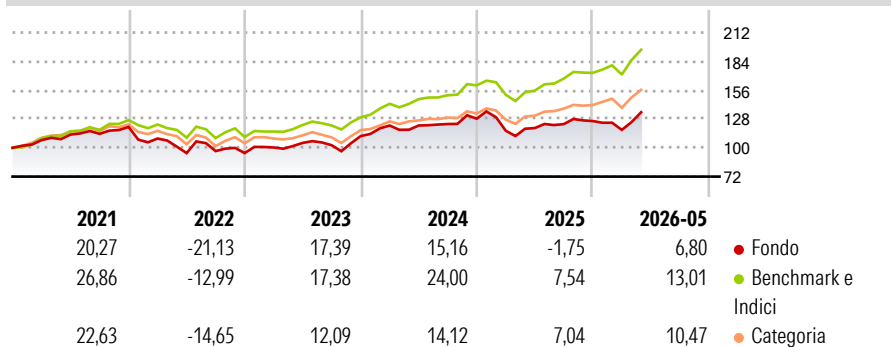
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equponderati e ribilanciati mensilmente.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,29	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

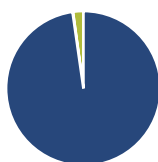
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,85	12,76	8,80
6-Mesi	9,52	15,95	11,21
1-Anno	15,35	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	9,16	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	4,41	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	9,35	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,84	-	-	-
2025	-9,11	2,20	3,26	2,42
2024	9,23	0,02	1,16	4,20
2023	5,73	4,44	-2,16	8,65
2022	-9,39	-12,98	2,07	-2,00

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,37
Large	31,81
Medium	31,85
Small	14,82
Micro	2,16

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.320,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	1,96
Infineon Technologies AG	📠	1,56
Alphabet Inc Class A	📠	1,50
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,48
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,39
Taiwan Semiconductor...	📠	1,34
ASML Holding NV	📠	1,31
CrowdStrike Holdings Inc...	📠	1,26
Snowflake Inc Ordinary Shares	📠	1,22
Palo Alto Networks Inc	📠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,81</b>
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	2,98
Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>56,13</b>
Telecomunicazioni	2,82
Energia	-
Beni Industriali	15,58
Tecnologia	37,73
<b>Difensivo</b>	<b>22,07</b>
Beni Difensivi	3,90
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,77</b>
Stati Uniti	70,84
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>20,52</b>
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	13,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,71</b>
Giappone	2,40
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.689,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	ISIN	LU0386875149		
NAV (18/06/2026)	EUR 474,48				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.427,41 USD

(31/05/2026)