

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

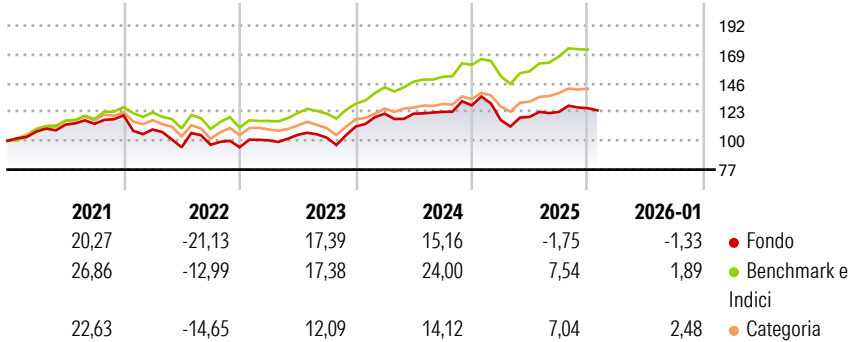
Morningstar Rating™

★★★★

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 equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 1,17  | 3Y Std Dev      | 13,17 |
| 3Y R-Squared      | 88,94 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,60 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,90  | 10Y Risk        | -Med  |

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

Rend. Cumulati %

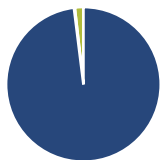
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -2,18 | 2,16  | 1,75 |
| 6-Mesi         | 5,73  | 12,23 | 7,97 |
| 1-Anno         | -7,49 | 7,43  | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,48  | 14,56 | 9,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,56  | 11,20 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,91  | 11,71 | 8,43 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

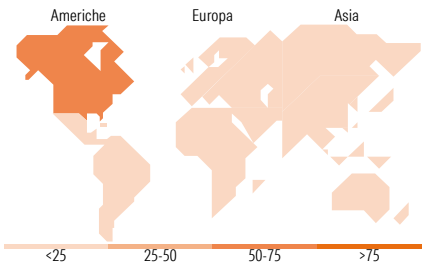


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
60.837,9  
2



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 398   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 73,30 |
| Stati Uniti                   | 70,34 |
| Canada                        | 1,87  |
| America Latina e Centrale     | 1,09  |
| Europa                        | 23,08 |
| 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  |
| Asia                          | 3,62  |
| Giappone                      | 1,55  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,34  |
| Asia - Emergente              | 0,73  |

Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1.788,81 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.                       | 1,11%         |
| 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 (02/02/2026)     | EUR 433,88                          |                         |              |                              |               |

# Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.926,33 USD |
| (31/12/2025)           |               |