

Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

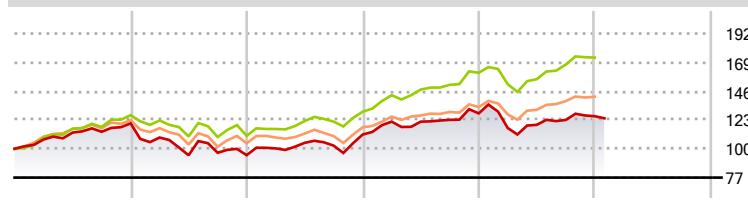
Morningstar Rating™

★★★★

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
20,27	-21,13	17,39	15,16	-1,75	-1,33
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
		22,63	-14,65	14,12	2,48
		12,09		7,04	
			14,12		
				7,04	
					2,48

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 %

3-Mesi	-2,18
6-Mesi	5,73
1-Anno	-7,49
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	8,91

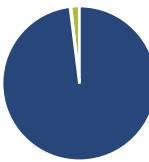
Fondo	Bmk	Cat
2,16	1,75	
12,23	7,97	
7,43	4,56	
14,56	9,27	
11,20	6,92	
11,71	8,43	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	19,33
Europa	33,84
Asia	32,04
America Latina e Centrale	12,27
Medio Oriente	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.837,9
	2

Fondo

America	19,33
Europa	33,84
Asia	32,04
America Latina e Centrale	12,27
Medio Oriente	2,53

America	19,33
Europa	33,84
Asia	32,04
America Latina e Centrale	12,27
Medio Oriente	2,53

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 %

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

Fondo

America	23,52
Europa	51,83
Asia	24,64
America Latina e Centrale	15,05
Medio Oriente	3,78

Ripartizione Geografica %

America	23,52
Europa	51,83
Asia	24,64
America Latina e Centrale	15,05
Medio Oriente	3,78

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	T.E.R.	1,11%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc		
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)