

# 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

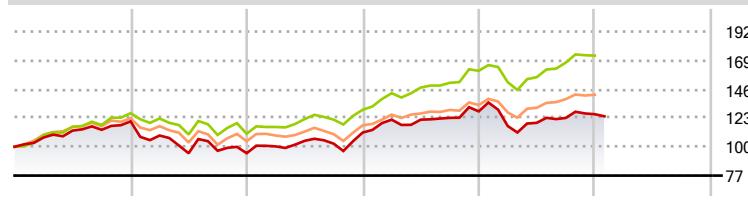
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	12,09	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

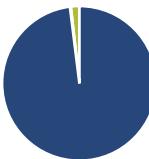
Fondo	Bmk	Cat
2,16	1,75	
12,23	7,97	
7,43	4,56	
14,56	9,27	
11,20	6,92	
11,71	8,43	

### 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 %

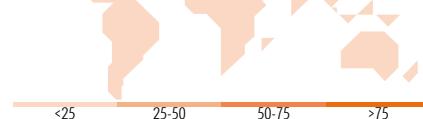
Giant	19,33
Large	33,84
Medium	32,04
Small	12,27
Micro	2,53

### Fondo

Americhe	19,33
Europa	33,84
Asia	32,04
Africa	12,27

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.837,9
2	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
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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)