

# Pictet-Global Megatrend Selection I USD

## 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

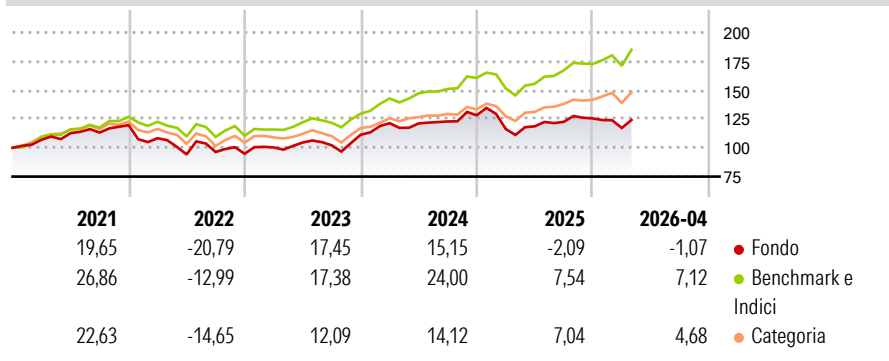
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equponderati e ribilanciati mensilmente.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

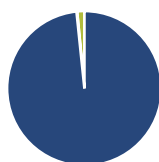
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	4,79	2,54
6-Mesi	-0,08	7,42	3,96
1-Anno	10,09	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	8,81	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	3,33	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	8,72	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,63	-	-	-
2025	-9,23	1,96	3,27	2,45
2024	8,99	-0,15	1,40	4,34
2023	5,84	4,26	-2,32	8,96
2022	-9,45	-13,02	2,22	-1,62

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,14
Liquidità	1,50
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	18,46
Giant	35,00
Large	31,45
Medium	13,35
Small	1,73

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.717,8
Ave Mkt Cap USD	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,65
Broadcom Inc	+	1,63
Alphabet Inc Class A	+	1,45
NVIDIA Corp	+	1,34
Ecolab Inc	+	1,15
Taiwan Semiconductor...	+	1,06
Infineon Technologies AG	+	1,05
SAP SE	+	0,98
Visa Inc Class A	+	0,98
Palo Alto Networks Inc	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,39</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	2,92
Immobiliare	4,68
<b>Sensibile</b>	<b>51,64</b>
Telecomunicazioni	3,26
Energia	-
Beni Industriali	16,34
Tecnologia	32,04
<b>Difensivo</b>	<b>24,97</b>
Beni Difensivi	4,58
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,62</b>
Stati Uniti	70,19
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>22,16</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	13,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>4,22</b>
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Hans Portner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 515,69	ISIN	LU0386856941		

# Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.321,20 USD

(31/03/2026)