

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

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

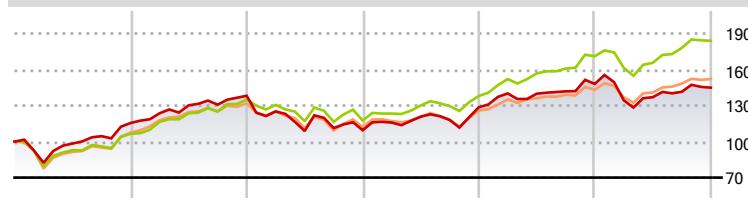
Morningstar Rating™

★★★

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
19,65	-20,79	17,45	15,15	-2,09	-1,14
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	12,23	7,97	2025	-9,23	1,96	3,27	2,45
1-Anno	-7,07	7,43	4,56	2024	8,99	-0,15	1,40	4,34
3-Anni Ann.ti	6,65	14,56	9,27	2023	5,84	4,26	-2,32	8,96
5-Anni Ann.ti	3,60	11,20	6,92	2022	-9,45	-13,02	2,22	-1,62
10-Anni Ann.ti	8,93	11,71	8,43					

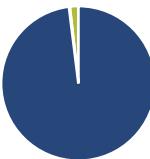
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025

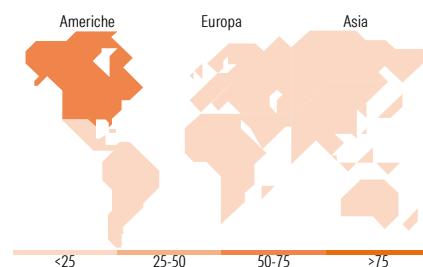


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,33
Large	33,84
Medium	32,04
Small	12,27
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.837,9



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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	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	LU0386856941		
NAV (02/02/2026)	USD 512,61				

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Patrimonio Netto (Mln)

10.926,33 USD

(31/12/2025)