

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

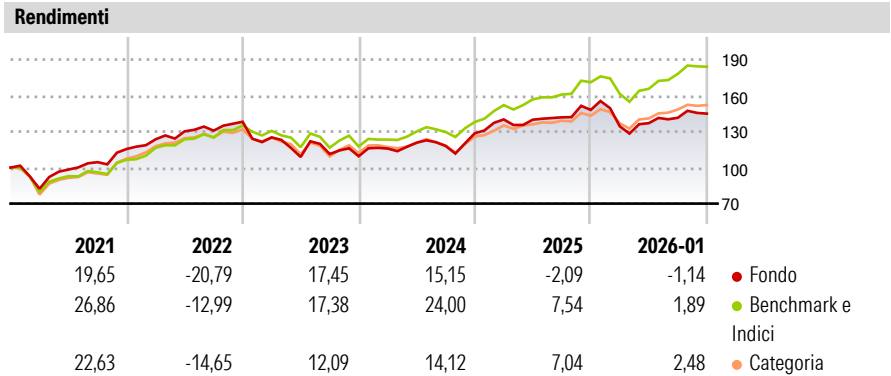
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

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)



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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	19,33
			Large	33,84
			Medium	32,04
			Small	12,27
			Micro	2,53
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	60.837,92



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)	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)	