## **Pictet-Global Megatrend Selection R USD**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	6,53	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	12,68	6,96	2025	-9,63	1,50	2,80	-
1-Anno	-5,65	6,18	2,64	2024	8,51	-0,59	0,95	3,86
3-Anni Ann.ti	6,25	14,47	8,89	2023	5,38	3,80	-2,76	8,46
5-Anni Ann.ti	3,72	11,98	7,83	2022	-9,85	-13,41	1,76	-2,07
10-Anni Ann.ti	5,95	10,37	7,23	2021	6,52	4,89	-0,03	5,21
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

18,21

34,42

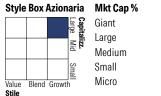
33,90

11,00

2,47

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		1,64
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,58
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,39
Ecolab Inc	A	1,21
Infineon Technologies AG		1,19
NVIDIA Corp		1,16
NXP Semiconductors NV		1,08
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,07
Taiwan Semiconductor		1,05
Broadcom Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	400
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	23,55		
A Materie Prime	5,51		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,26		
🚅 Finanza	3,08		
★ Immobiliare	4,69		
₩ Sensibile	51,00		
Telecomunicazioni	4,67		
<b>6</b> Energia	-		
Beni Industriali	15,09		
Tecnologia	31,24		
→ Difensivo	25,46		
📜 Beni Difensivi	4,08		
■ Salute	18,10		
Servizi di Pubblica Utilità	3,28		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,71		
Stati Uniti	70,89		
Canada	1,72		
America Latina e Centrale	1,11		
Europa	22,74		
Regno Unito	2,78		
Europa Occidentale - Euro	14,09		
Europa Occidentale - Non Euro	5,61		
Europa dell'Est	0,06		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,19		
Asia	3,55		
Giappone	1,64		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,29		
Asia - Emergente	0,62		

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2008
Nome del Gestore	Hans Portner
Data Inizio Gestione	31/10/2008
NAV (05/12/2025)	USD 381,39

Patrimonio Classe (MIn)	254,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386865348

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Global Megatrend Selection R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

11.298,95 USD

(31/10/2025)

