

Pictet-Global Megatrend Selection R 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

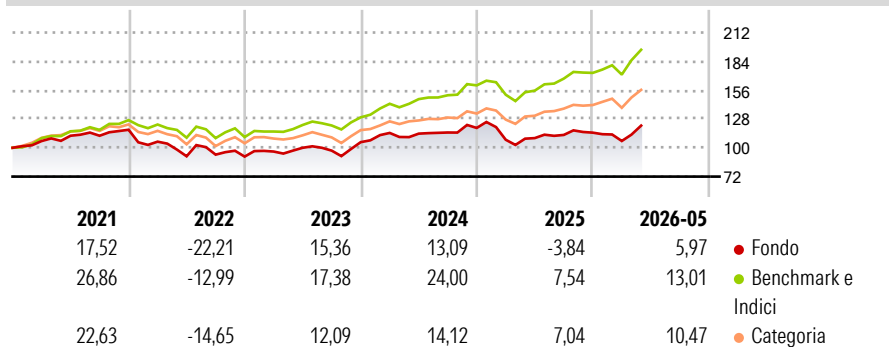
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 14,21 |
| 3Y R-Squared | 89,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

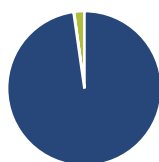
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,64 | 16,11 | 12,24 |
| 6-Mesi | 9,39 | 14,93 | 10,75 |
| 1-Anno | 14,89 | 29,76 | 19,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,47 | 18,16 | 12,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 11,57 | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,41 | 12,24 | 9,01 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,04 | - | - | - |
| 2025 | -9,63 | 1,50 | 2,80 | 1,98 |
| 2024 | 8,51 | -0,59 | 0,95 | 3,86 |
| 2023 | 5,38 | 3,80 | -2,76 | 8,46 |
| 2022 | -9,85 | -13,41 | 1,76 | -2,07 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,10
2,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 19,37 |
| Large | 31,81 |
| Medium | 31,85 |
| Small | 14,82 |
| Micro | 2,16 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.320,53 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📠 | 1,96 |
| Infineon Technologies AG | 📠 | 1,56 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 1,50 |
| Pictet-Sovereign Short-Term... | - | 1,48 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 1,39 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 1,34 |
| ASML Holding NV | 📠 | 1,31 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | 📠 | 1,26 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | 📠 | 1,22 |
| Palo Alto Networks Inc | 📠 | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 401 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,81 |
| Materie Prime | 4,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,88 |
| Finanza | 2,98 |
| Immobiliare | 4,15 |
| Sensibile | 56,13 |
| Telecomunicazioni | 2,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,58 |
| Tecnologia | 37,73 |
| Difensivo | 22,07 |
| Beni Difensivi | 3,90 |
| Salute | 15,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,77 |
| Stati Uniti | 70,84 |
| Canada | 1,92 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| Europa | 20,52 |
| Regno Unito | 2,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,71 |
| Giappone | 2,40 |
| Australasia | 0,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,76 |
| Asia - Emergente | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 235,29 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,90% |
| Data di Partenza | 31/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,91% |
| Nome del Gestore | Hans Portner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2008 | ISIN | LU0386865348 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 403,90 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.427,41 USD

(31/05/2026)