

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

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

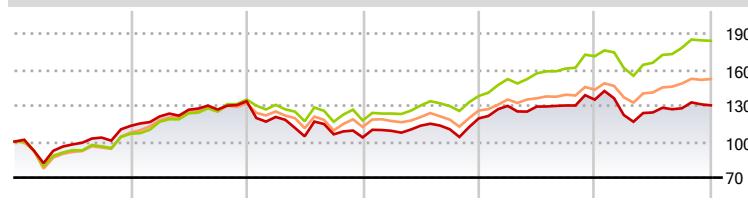
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -9,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 13,49 |
| | 3Y R-Squared | 91,46 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | -1,79 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | -3,29 | 1,33 | 1,82 | | | |
| | -0,11 | 8,88 | 6,06 | | | |
| | -8,99 | 6,56 | 4,79 | | | |
| | 5,20 | 14,81 | 9,64 | | | |
| | 2,19 | 11,87 | 7,18 | | | |
| | 6,64 | 11,38 | 8,62 | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

| | Bmk | Cat |
|------|-------|-------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | -9,51 | 1,75 |
| 2024 | 8,75 | -0,43 |
| 2023 | 5,26 | 0,71 |
| 2022 | -9,79 | -2,60 |

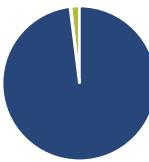
Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,51 | 1,75 | 2,79 | 1,95 |
| 2024 | 8,75 | -0,43 | 0,71 | 3,72 |
| 2023 | 5,26 | 3,98 | -2,60 | 8,16 |
| 2022 | -9,79 | -13,37 | 1,61 | -2,44 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 19,33 |
| Large | 33,84 |
| Medium | 32,04 |
| Small | 12,27 |
| Micro | 2,53 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

60.837,9

Americhe



Europa

Asia

Geografica %

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 1,84 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,48 |
| Broadcom Inc | IT | 1,35 |
| Infineon Technologies AG | IT | 1,31 |
| Ecolab Inc | IT | 1,27 |
| SAP SE | IT | 1,26 |
| Microsoft Corp | IT | 1,24 |
| NXP Semiconductors NV | IT | 1,21 |
| Visa Inc Class A | IT | 1,07 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 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 | 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) | 3.485,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,90% |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,91% |
| Data di Partenza | 31/10/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Hans Portner | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2008 | ISIN | LU0391944815 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 318,82 | | | | |

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

10.926,33 USD

(31/12/2025)