

Pictet-Digital HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

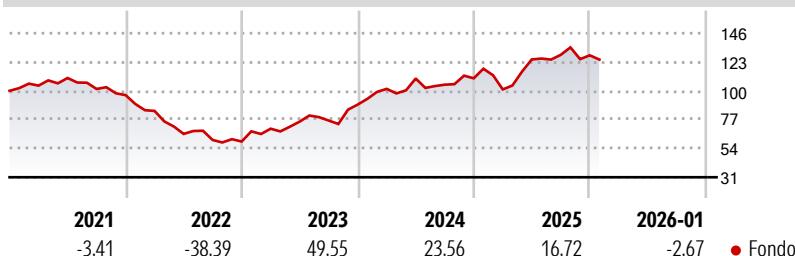
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecommunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-9,48
6-Mesi	-3,96
1-Anno	-0,74
3-Anni Ann.ti	20,27
5-Anni Ann.ti	1,27
10-Anni Ann.ti	11,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,02	23,64	2,94	-0,29
2024	14,10	8,17	-4,50	4,84
2023	17,24	8,12	1,12	16,68
	-13,09	-21,85	-7,39	-2,05

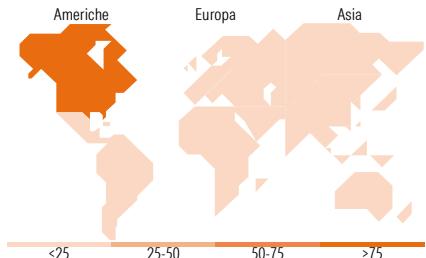
Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,58	Americhe
Blend	Large	27,27	Europa
Growth	Medium	13,40	Asia
	Small	8,34	
	Micro	0,41	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	252.657,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,78
Amazon.com Inc	IT	7,65
Microsoft Corp	IT	7,52
NVIDIA Corp	IT	5,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,22
Taiwan Semiconductor...	IT	4,00
SAP SE	IT	3,34
Intuit Inc	IT	3,21
Netflix Inc	IT	3,19
HubSpot Inc	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	15,59
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	13,94
■ Finanza	1,65
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	84,41
■ Telecomunicazioni	22,13
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	62,28
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	81,53
Stati Uniti	76,04
Canada	3,87
America Latina e Centrale	1,62
● Europa	9,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	9,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergenti	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0386392772		
NAV (10/02/2026)	EUR 427,90				
Patrimonio Netto (Mln)	4.164,46 EUR				
(31/12/2025)					