

Pictet - SmartCity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

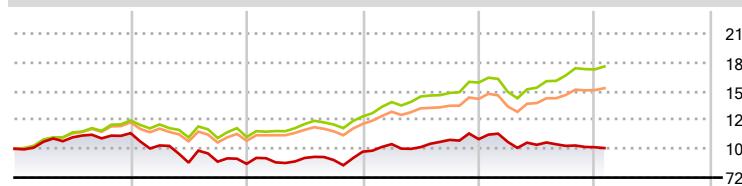
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,19	-25,89	13,81	12,55	-7,18	-0,80
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	2,79	1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	8,76	6,69	2025	-2,41	-2,66	-1,01	-1,30
1-Anno	-8,78	6,08	2,62	2024	7,56	-2,77	6,93	0,64
3-Anni Ann.ti	3,97	14,80	11,46	2023	1,67	4,95	-2,22	9,08
5-Anni Ann.ti	-0,26	10,98	8,69	2022	-10,40	-16,12	1,05	-2,42
10-Anni Ann.ti	4,76	12,30	10,29					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

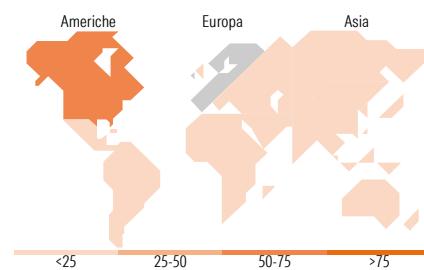


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,45
Large	37,60
Medium	40,17
Small	6,53
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.018,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	💳	4,90
Mastercard Inc Class A	💳	4,80
Prologis Inc	🏢	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Johnson Controls...	⚙️	4,01
Cisco Systems Inc	💻	3,79
Uber Technologies Inc	💻	3,49
Equinix Inc	🏢	3,38
Crown Castle Inc	🏢	3,23
Digital Realty Trust Inc	🏢	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 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.	1,97%
Data di Partenza	12/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0503635202		
NAV (13/02/2026)	USD 256,37				

Pictet - SmartCity P USD

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

600,79 EUR