

Pictet - SmartCity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

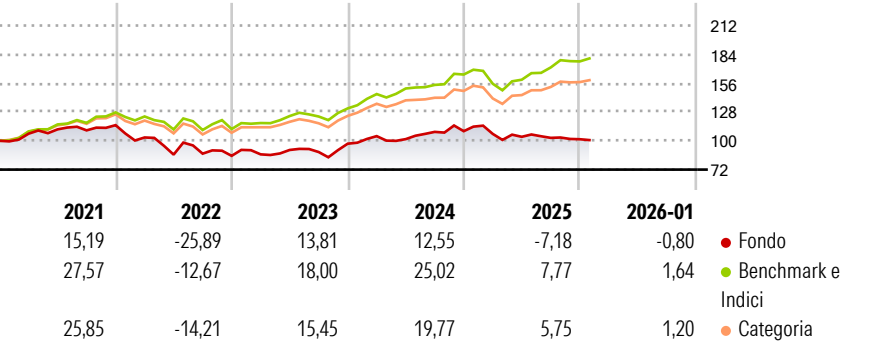
Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

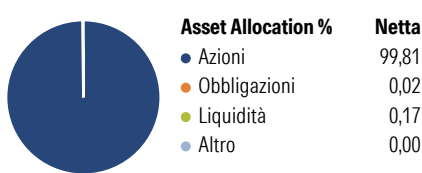
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,79	1,13
6-Mesi	0,22	8,76	6,69
1-Anno	-8,78	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	3,97	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	-0,26	10,98	8,69
10-Anni Ann.ti	4,76	12,30	10,29

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

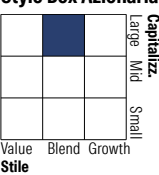
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-2,66	-1,01	-1,30
2024	7,56	-2,77	6,93	0,64
2023	1,67	4,95	-2,22	9,08
2022	-10,40	-16,12	1,05	-2,42

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

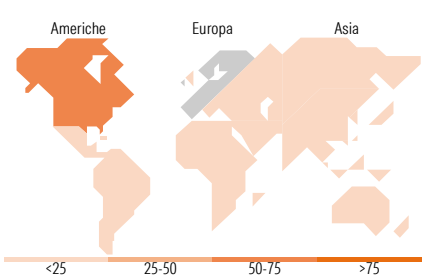


Mkt Cap %

	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
	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,41
Materie Prime	6,08
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	14,02
Immobiliare	26,76
Sensibile	49,59
Telecomunicazioni	1,56
Energia	-
Beni Industriali	31,98
Tecnologia	16,06
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,72
Stati Uniti	69,59
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,28
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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)	600,79 EUR
(31/12/2025)	