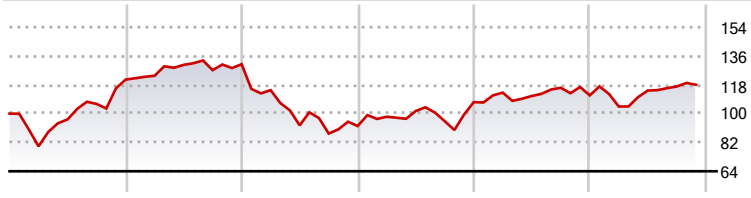
Pictet-Global Megatrend Selection HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,26	7,92	-29,52	16,18	3,94	5,96	Fondo

Misure di Rischio

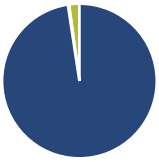
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	5,98
1-Anno	1,37
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	4,17

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

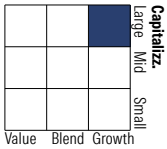
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,25	9,58	2,20	-
2024	5,55	-1,86	4,63	-4,10
2023	6,30	3,61	-6,22	12,48
2022	-12,36	-19,20	-5,54	5,38
2021	1,97	5,51	-2,54	2,92

Portafoglio 31/10/2025



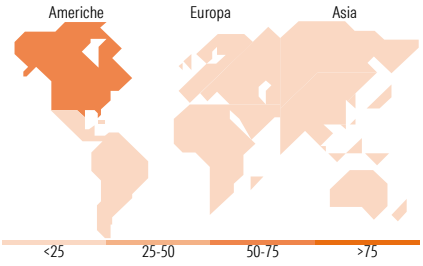
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,25
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,21
Large	34,42
Medium	33,90
Small	11,00
Micro	2,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.828,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		1,64
Thermo Fisher Scientific Inc		1,58
Pictet-Sovereign Short-Term...		1,39
Ecolab Inc		1,21
Infineon Technologies AG		1,19
NVIDIA Corp		1,16
NXP Semiconductors NV		1,08
Visa Inc Class A		1,07
Taiwan Semiconductor...		1,05
Broadcom Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,55**
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	3,08
Immobiliare	4,69
Sensibile	**51,00**
Telecomunicazioni	4,67
Energia	-
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	31,24
Difensivo	**25,46**
Beni Difensivi	4,08
Salute	18,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,71**
Stati Uniti	70,89
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**22,74**
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,19
Asia	**3,55**
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/06/2011
Nome del Gestore	Hans Portner
Data Inizio Gestione	31/10/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 203,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11.298,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	188,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474970273
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,96%
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.