

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

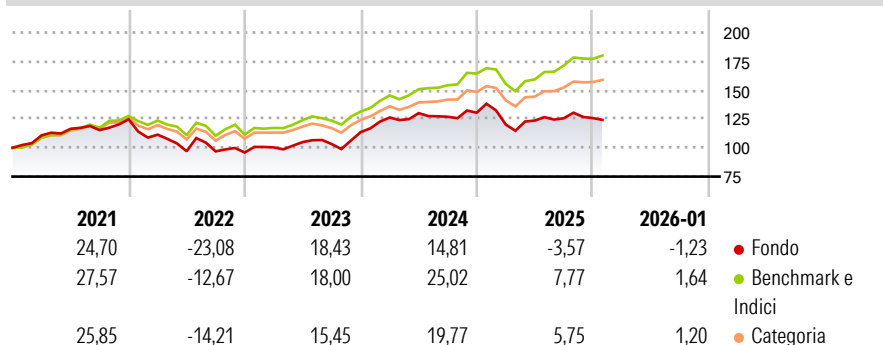
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting from secular changes in economic, social and environmental factors such as demographics, lifestyle or regulations. The Fund mainly invests in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to products and services supporting the energy transition, circular...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti

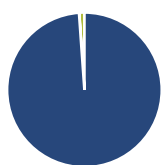


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	2,79	2,26
6-Mesi	-2,21	8,76	6,31
1-Anno	-11,73	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,34	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	1,94	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	2,85	1,63	0,11
2024	11,16	3,01	-2,40	2,74
2023	4,60	4,58	-1,58	10,00
2022	-10,68	-12,87	-0,16	-1,00

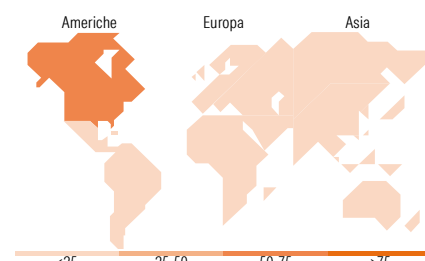
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,82
Large	35,07
Medium	9,34
Small	2,76
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	235.301,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,08
Alphabet Inc Class A	📱	4,28
Amazon.com Inc	🛒	3,93
Microsoft Corp	💻	3,92
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,75
Siemens AG	⚙️	3,00
Schneider Electric SE	⚙️	2,85
WSP Global Inc	⚙️	2,79
Eli Lilly and Co	🏠	2,79
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,87
🏭 Materie Prime	3,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,97
🏠 Finanza	3,64
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	57,74
📱 Telecomunicazioni	10,05
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,88
💻 Tecnologia	29,82
🛡️ Difensivo	20,38
🛡️ Beni Difensivi	1,94
🏠 Salute	14,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,64
Stati Uniti	65,73
Canada	2,83
America Latina e Centrale	3,09
Europa	23,66
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	95,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676635
NAV <small>(13/02/2026)</small>	EUR 187,63		
Patrimonio Netto (Mln)	583,39 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			