

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

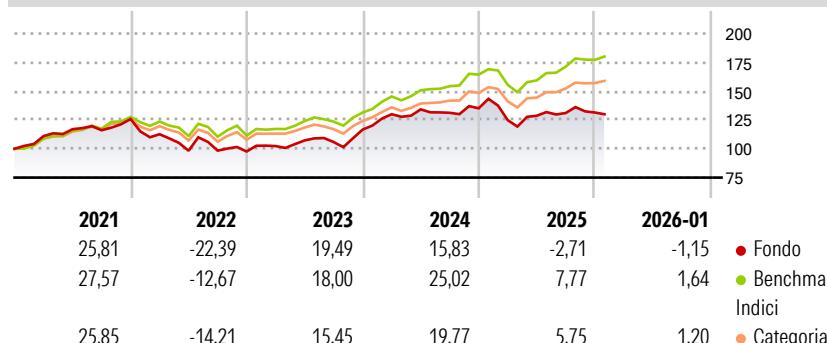
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,02
6-Mesi	-1,78
1-Anno	-10,94
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	3,08	1,86	0,34
2024	11,40	3,23	-2,19	2,97
2023	4,83	4,80	-1,35	10,24
2022	-10,48	-12,68	0,08	-0,78

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,25
Blend	Mid	Large	37,83
Growth	Mid	Medium	10,24
	Small	Small	2,68
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 223.849,80

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 22,35
Materie Prime 3,26
Beni di Consumo Ciclici 15,35
Finanza 3,74
Immobiliare -
Sensibile 57,54
Telecomunicazioni 9,40
Energia -
Beni Industriali 17,08
Tecnologia 31,06
Defensivo 20,11
Beni Difensivi 1,80
Salute 14,63
Servizi di Pubblica Utilità 3,68

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,45
Stati Uniti 69,02
Canada 2,61
America Latina e Centrale 2,81
Europa 21,39
Regno Unito 2,09
Europa Occidentale - Euro 15,00
Europa Occidentale - Non Euro 4,30
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 4,16
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,29
Asia - Emergenti 0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	51,46 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.	1,11%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676478
NAV (13/02/2026)	EUR 203,31		
Patrimonio Netto (Mln)	596,77 EUR		
(31/12/2025)			