

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

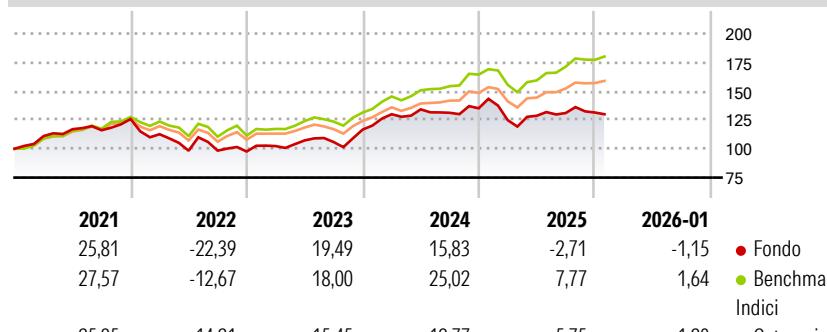
Morningstar Rating™

★

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 %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,02	2,79	2,26
6-Mesi	-1,78	8,76	6,31
1-Anno	-10,94	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,28	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	2,85	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	1,80
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	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	T.E.R.	1,11%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di gestione	-

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)			