Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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 longterm 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 6,75 25,81 -22,39 19,49 15,83 0,76 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

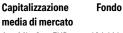
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,09	19,62	15,98	2025	-7,65	3,08	1,86	-
1-Anno	4,86	15,05	10,36	2024	11,40	3,23	-2,19	2,97
3-Anni Ann.ti	11,51	15,39	12,54	2023	4,83	4,80	-1,35	10,24
5-Anni Ann.ti	7,64	14,83	12,04	2022	-10,48	-12,68	0,08	-0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 025	-	-	2021	11,00	5,42	-0,78	8,36

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,90
Large	37,70
Medium	13,52
Small	1,89
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 194.161,

	Americhe	Eu	ropa	Asia
<	:25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,46
Microsoft Corp		4,59
Alphabet Inc Class A		4,09
Taiwan Semiconductor		3,04
Schneider Electric SE	‡	3,03
Amazon.com Inc	A	2,96
Trane Technologies PLC Class A	‡	2,64
Siemens AG	‡	2,61
Intuit Inc		2,61
Thermo Fisher Scientific Inc		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,36
🚣 Materie Prime	3,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,10
🚅 Finanza	3,17
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,95
Telecomunicazioni	9,45
∆ Energia	-
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	33,78
→ Difensivo	20,69
🔚 Beni Difensivi	2,02
■ Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,72
Stati Uniti	67,93
Canada	2,00
America Latina e Centrale	2,80
Europa	23,27
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	59,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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		

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

20/09/2016 LU1437676478 Data Inizio Gestione

EUR 219,34 NAV (03/11/2025) 721,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

