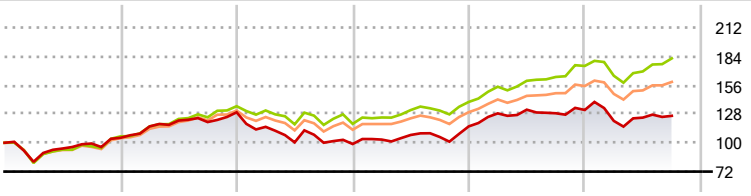
Pictet - Global Thematic Opportunities-R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,86	23,59	-23,77	17,35	13,77	-4,33	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	2,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

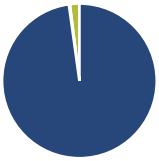
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	7,88	5,41
6-Mesi	13,74	22,51	19,20
1-Anno	-1,61	10,20	6,67
3-Anni Ann.ti	9,94	15,56	13,25
5-Anni Ann.ti	4,45	12,91	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

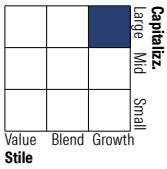
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,05	2,62	1,40	-
2024	10,91	2,77	-2,63	2,50
2023	4,37	4,34	-1,80	9,74
2022	-10,88	-13,07	-0,38	-1,23
2021	10,52	4,95	-1,22	7,87

Portafoglio 31/08/2025



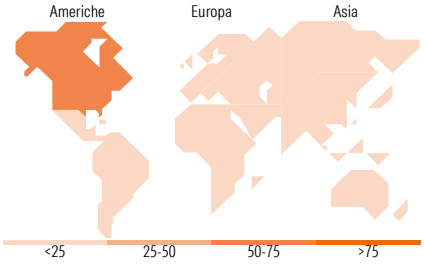
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,21
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,58
Large	38,61
Medium	13,80
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	187.007,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,42
Alphabet Inc Class A		4,05
NVIDIA Corp		3,89
Amazon.com Inc		3,04
Thermo Fisher Scientific Inc		2,88
Taiwan Semiconductor...		2,73
Siemens AG		2,65
Schneider Electric SE		2,63
UnitedHealth Group Inc		2,58
Trane Technologies PLC Class A		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,03**
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	13,31
Finanza	3,29
Immobiliare	-
Sensibile	**58,69**
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	32,54
Difensivo	**21,28**
Beni Difensivi	2,15
Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,01**
Stati Uniti	68,27
Canada	2,05
America Latina e Centrale	2,70
Europa	**23,25**
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	14,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/10/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	203,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,91%
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.

Pictet - Global Thematic Opportunities-R EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1508454599
NAV (13/10/2025)	EUR 183,50		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	749,86 EUR		

© 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.