

Pictet - Positive Change - I USD

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

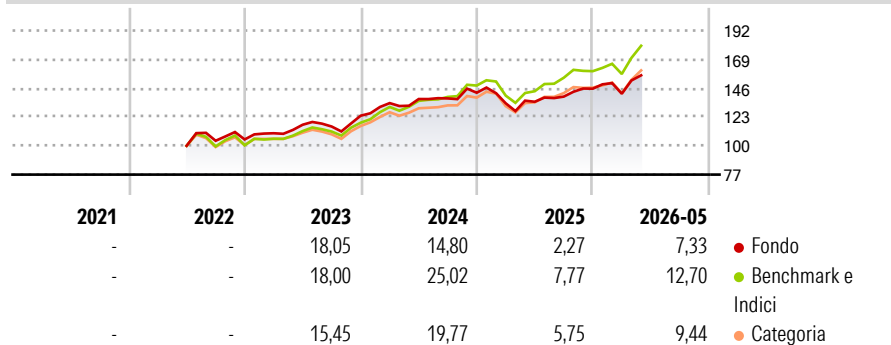
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, but are not limited to, United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) which aims to address key global challenges to achieve a better and more sustainable future.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,92	15,69	14,60
6-Mesi	8,81	14,03	10,20
1-Anno	17,22	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,69	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	-5,94	0,93	3,05	4,54
2024	8,10	2,43	0,36	3,31
2023	4,71	6,19	-1,23	7,48
2022	-	-	4,02	0,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,36
Large	21,37
Medium	23,33
Small	9,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	111.596,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	7,29
Microsoft Corp	☑	6,01
Taiwan Semiconductor...	☑	5,18
ASML Holding NV	☑	3,69
Infineon Technologies AG	☑	3,48
Arista Networks Inc	☑	3,13
Cummins Inc	⚙️	2,93
Schneider Electric SE	⚙️	2,91
Linde PLC	🏭	2,81
HCA Healthcare Inc	🏥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,78
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	11,14
Immobiliare	-
Sensibile	64,10
Telecomunicazioni	9,10
Energia	4,53
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	33,23
Difensivo	13,11
Beni Difensivi	0,93
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	59,39
Canada	1,95
America Latina e Centrale	4,26
Europa	17,82
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	14,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778603		
NAV (30/06/2026)	USD 169,94				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Positive Change - I USD

Patrimonio Netto (Mln)

45,43 GBP

(31/05/2026)