

# 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

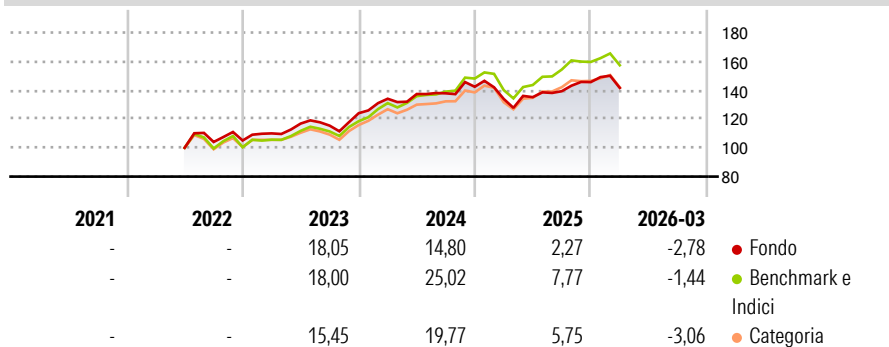
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	4,02	2,24
6-Mesi	6,05	5,56	3,29
1-Anno	18,11	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,60	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	38,38
Large	29,73
Medium	31,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	88.111,80
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,45
Microsoft Corp	IT	5,36
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,49
Taiwan Semiconductor...	IT	3,46
Arista Networks Inc	IT	3,08
ASML Holding NV	IT	3,07
Linde PLC	Industria	3,04
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,01
Williams Companies Inc	Energia	2,86
Infineon Technologies AG	IT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,33</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	12,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,60</b>
Telecomunicazioni	8,62
Energia	4,90
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	29,12
<b>Difensivo</b>	<b>15,07</b>
Beni Difensivi	1,08
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,06</b>
Stati Uniti	62,02
Canada	2,11
America Latina e Centrale	4,92
<b>Europa</b>	<b>16,04</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,90</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	5,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 167,22	ISIN	LU2478778603		

# Pictet - Positive Change - I USD

Patrimonio Netto (Mln) 52,53 GBP

(31/03/2026)