

# Pictet - Positive Change - P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

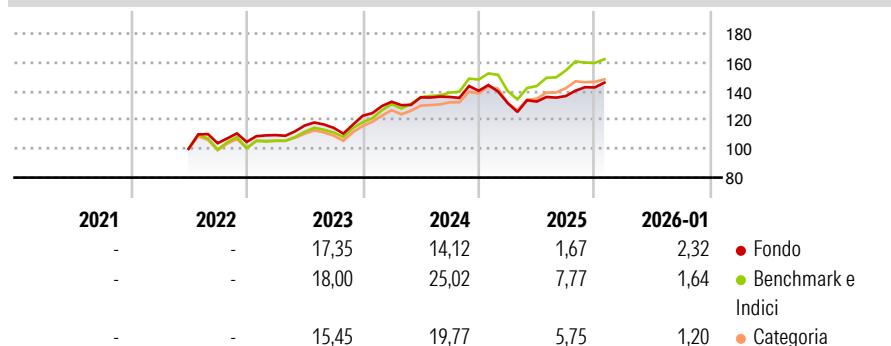
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,90	2,79	2,26			
	7,15	8,76	6,31			
	1,94	6,08	2,50			
	9,21	14,80	11,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

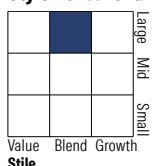
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	40,70
Large	28,39
Medium	22,62
Small	8,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	87.641,7
	8

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,87
Microsoft Corp	IT	6,67
HCA Healthcare Inc	+	3,46
Fujitsu Ltd	IT	3,15
Arista Networks Inc	IT	3,03
ASML Holding NV	IT	2,96
GFL Environmental Inc	⚙️	2,75
Intercontinental Exchange Inc	⚙️	2,75
Infineon Technologies AG	IT	2,74
Industria De Diseno Textil...	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	24,80
	Materie Prime	2,46
	Beni di Consumo Ciclici	9,23
	Finanza	13,11
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	59,70
	Telecomunicazioni	9,11
	Energia	4,61
	Beni Industriali	16,50
	Tecnologia	29,49
Fondo	Difensivo	15,50
	Beni Difensivi	1,34
	Salute	10,93
	Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	70,13
	Stati Uniti	63,87
	Canada	2,21
	America Latina e Centrale	4,04
Fondo	Europa	15,71
	Regno Unito	3,37
	Europa Occidentale - Euro	12,34
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	14,16
	Giappone	4,74
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	4,85
	Asia - Emergenti	4,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
	(13/02/2026)			-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	Acc	-
NAV (13/02/2026)	USD 161,97		LU2478778785	-

## Pictet - Positive Change - P USD

Patrimonio Netto (Mln)

54,81 GBP

(31/12/2025)