

Pictet - Positive Change - P 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

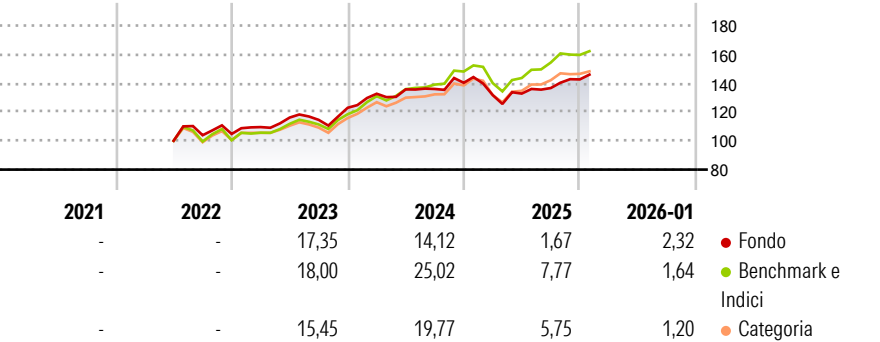
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

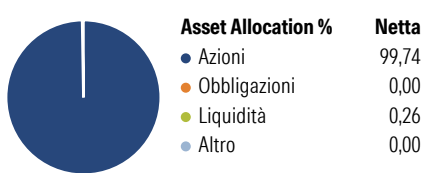
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	2,79	2,26
6-Mesi	7,15	8,76	6,31
1-Anno	1,94	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,21	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	0,77	2,90	4,39
2024	7,94	2,28	0,21	3,15
2023	4,56	6,04	-1,38	7,33
2022	-	-	3,85	0,84

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

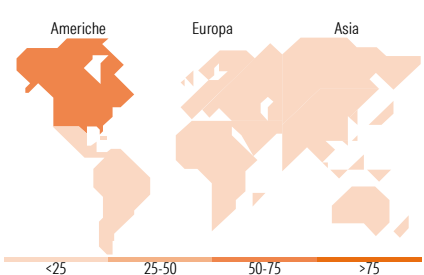


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	87.641,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,87
Microsoft Corp	💻	6,67
HCA Healthcare Inc	✚	3,46
Fujitsu Ltd	💻	3,15
Arista Networks Inc	💻	3,03
ASML Holding NV	💻	2,96
GFL Environmental Inc	⚙	2,75
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,75
Infineon Technologies AG	💻	2,74
Industria De Diseno Textil...	🏭	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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	-
Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	9,11
Energia	4,61
Beni Industriali	16,50
Tecnologia	29,49
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
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
Asia	14,16
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778785		
NAV (13/02/2026)	USD 161,97				

Pictet - Positive Change - P USD

Patrimonio Netto (Mln)	54,81 GBP
(31/12/2025)	