

# Pictet - Positive Change - I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

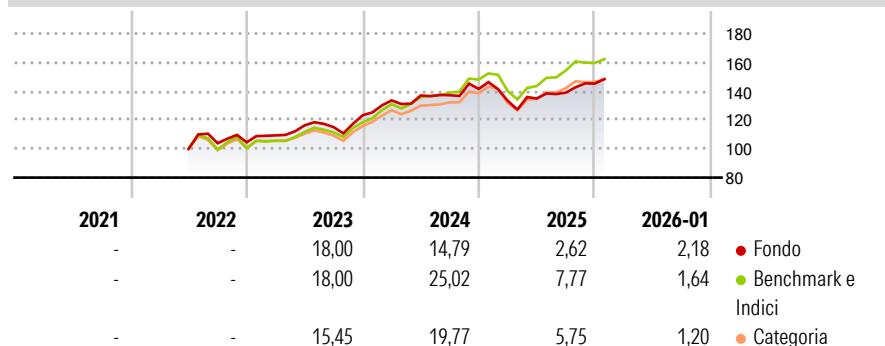
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,77
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,37
	3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,85	2,79	2,26			
	7,23	8,76	6,31			
	2,13	6,08	2,50			
	9,78	14,80	11,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

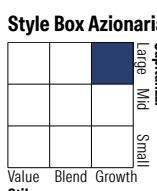
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,81	1,17	3,04	4,52
2024	8,33	2,59	0,12	3,17
2023	4,60	6,37	-1,07	7,19
2022	-	-	3,85	0,62

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,24	
• Altro	0,00	

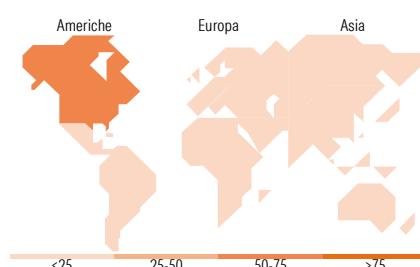


### Mkt Cap %

Giant	39,90
Large	28,83
Medium	25,46
Small	5,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	88.555,9
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,16
Microsoft Corp	IT	5,72
HCA Healthcare Inc	+	3,49
Arista Networks Inc	IT	3,27
ASML Holding NV	IT	3,16
Infineon Technologies AG	IT	2,95
Intercontinental Exchange Inc	IT	2,85
Fujitsu Ltd	IT	2,84
Cummins Inc	IT	2,77
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,78
■ Materie Prime	2,44
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,75
▼ Finanza	12,60
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,89
■ Telecomunicazioni	9,33
▲ Energia	5,07
● Beni Industriali	16,54
□ Tecnologia	28,95
► Difensivo	15,33
■ Beni Difensivi	1,13
▲ Salute	10,90
○ Servizi di Pubblica Utilità	3,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	70,22
■ Stati Uniti	63,93
■ Canada	1,74
■ America Latina e Centrale	4,55
● Europa	16,06
■ Regno Unito	3,42
■ Europa Occidentale - Euro	12,64
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	13,72
■ Giappone	4,46
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,22
■ Asia - Emergenti	4,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2478778355		
NAV (13/02/2026)	EUR 145,72				

## Pictet - Positive Change - I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

55,47 GBP

(31/01/2026)