

Pictet - Positive Change - P EUR

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

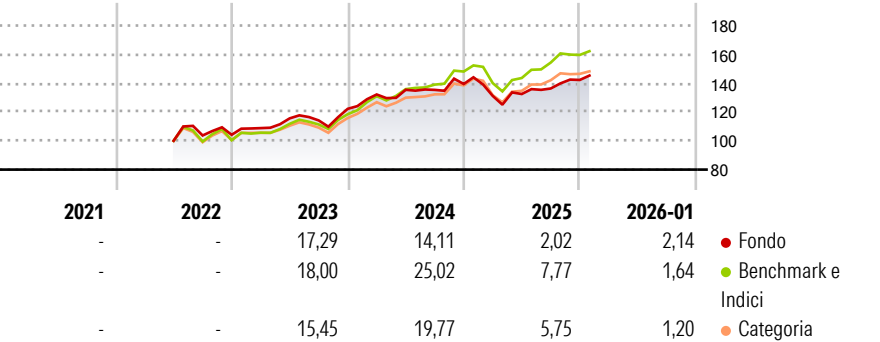
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

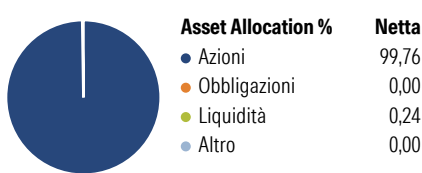
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	2,79	2,26
6-Mesi	6,92	8,76	6,31
1-Anno	1,54	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,13	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

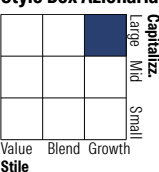
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,94	1,02	2,89	4,36
2024	8,17	2,45	-0,04	3,01
2023	4,44	6,23	-1,22	7,02
2022	-	-	3,69	0,45

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

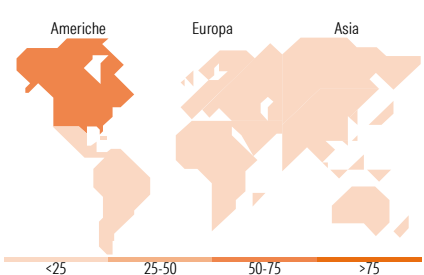


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap GBP	88.555,90
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	24,78
 Materie Prime	2,44
 Beni di Consumo Ciclici	9,75
 Finanza	12,60
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	59,89
 Telecomunicazioni	9,33
 Energia	5,07
 Beni Industriali	16,54
 Tecnologia	28,95
<hr/>	
 Difensivo	15,33
 Beni Difensivi	1,13
 Salute	10,90
 Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
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	LU2478778868		
NAV (13/02/2026)	EUR 142,57				

Pictet - Positive Change - P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	55,47 GBP
(31/01/2026)	