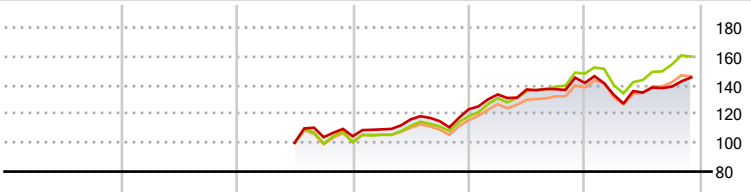
Pictet - Positive Change - I dy EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	17,98	14,80	2,74	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

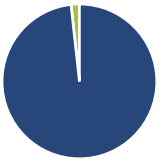
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	3,74	2,98
6-Mesi	6,95	10,72	7,95
1-Anno	-1,10	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	9,15	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

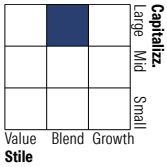
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,81	1,17	3,04	-
2024	8,33	2,60	0,12	3,16
2023	4,60	6,37	-1,08	7,18
2022	-	-	3,85	0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



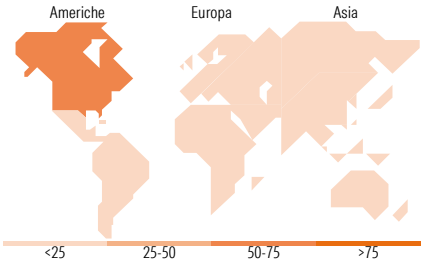
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	28,29
Medium	24,55
Small	8,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	82.411,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,01
Microsoft Corp		6,76
HCA Healthcare Inc		3,76
Fujitsu Ltd		3,02
Arista Networks Inc		3,01
GFL Environmental Inc		2,91
ASML Holding NV		2,86
Globus Medical Inc Class A		2,82
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,79
Republic Services Inc		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,46**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	13,20
Immobiliare	-
Sensibile	**58,54**
Telecomunicazioni	9,41
Energia	4,94
Beni Industriali	17,12
Tecnologia	27,06
Difensivo	**17,00**
Beni Difensivi	2,24
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,10**
Stati Uniti	65,58
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,31
Europa	**16,12**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,78**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 139,44
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2478779833
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet - Positive Change - I dy EUR

Patrimonio Netto (Mln)	59,86 GBP
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.