

Pictet - Positive Change - HI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,34 |
| 6-Mesi | 7,32 |
| 1-Anno | 13,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,39 | 9,03 | 2,43 | 3,87 |
| 2024 | 5,19 | 1,16 | 4,02 | -4,58 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



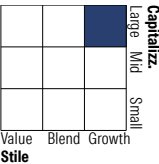
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria

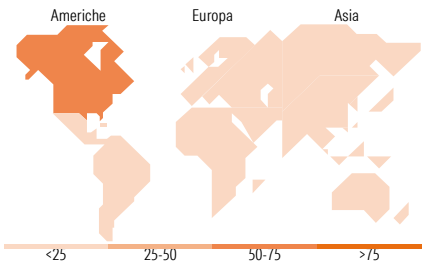


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,16 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,72 |
| HCA Healthcare Inc | ✚ | 3,49 |
| Arista Networks Inc | 💻 | 3,27 |
| ASML Holding NV | 💻 | 3,16 |
| Infineon Technologies AG | 💻 | 2,95 |
| Intercontinental Exchange Inc | 🏦 | 2,85 |
| Fujitsu Ltd | 💻 | 2,84 |
| Cummins Inc | ⚙️ | 2,77 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero 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 - Emergente | 4,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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. | 0,94% |
| Data di Partenza | 14/06/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2022 | ISIN | LU2478780336 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 150,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,47 GBP | | | | |

(31/01/2026)