

Pictet - Positive Change - R 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

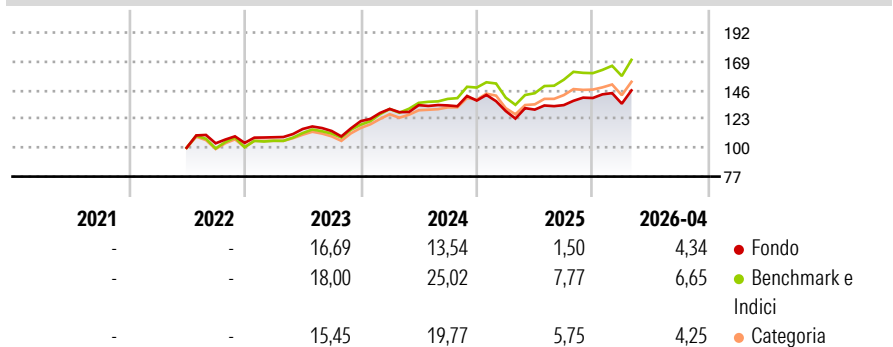
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, 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	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	6,05	5,03
6-Mesi	6,26	8,70	7,52
1-Anno	13,43	26,65	19,26
3-Anni Ann.ti	10,12	18,01	13,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	-6,07	0,90	2,75	4,23
2024	8,04	2,31	-0,17	2,89
2023	4,31	6,09	-1,35	6,90
2022	-	-	3,57	0,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,38
Large	29,73
Medium	31,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	88.111,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	6,45
Microsoft Corp	☑	5,36
HCA Healthcare Inc	☑	3,49
Taiwan Semiconductor...	☑	3,46
Arista Networks Inc	☑	3,08
ASML Holding NV	☑	3,07
Linde PLC	☑	3,04
Intercontinental Exchange Inc	☑	3,01
Williams Companies Inc	☑	2,86
Infineon Technologies AG	☑	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	12,12
Immobiliare	-
Sensibile	60,60
Telecomunicazioni	8,62
Energia	4,90
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	29,12
Difensivo	15,07
Beni Difensivi	1,08
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,06
Stati Uniti	62,02
Canada	2,11
America Latina e Centrale	4,92
Europa	16,04
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,90
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 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.	1,98%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778942		
NAV (11/05/2026)	EUR 143,61				

Pictet - Positive Change - R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 52,53 GBP

(31/03/2026)