

# Pictet - Positive Change - R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

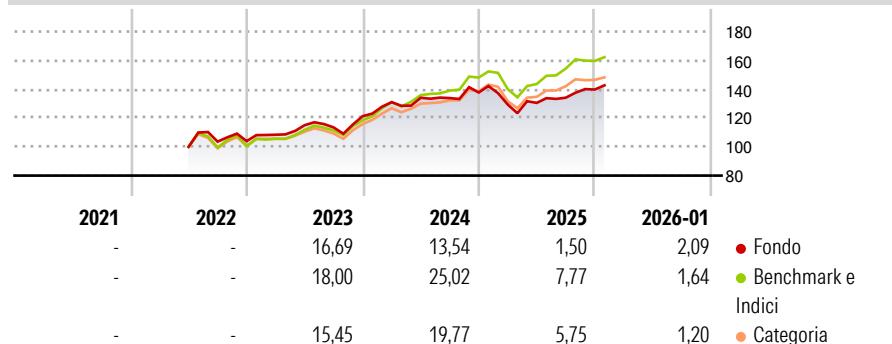
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,36	
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,12	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
	5,24	2,49	2,67			
	8,32	10,59	8,39			
	1,08	6,88	3,15			
	9,10	15,35	11,81			
	-	-	-			
	-	-	-			

### Fondo

### Bmk

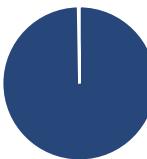
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



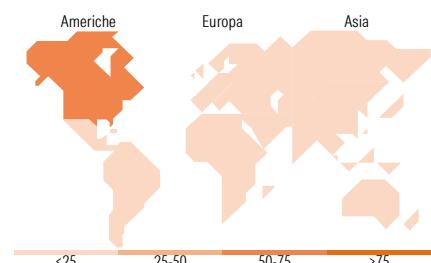
### Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	40,70	28,39	22,62	8,30	0,00
Bmk					
Cat					

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap GBP



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,87
Microsoft Corp	IT	6,67
HCA Healthcare Inc	Salute	3,46
Fujitsu Ltd	IT	3,15
Arista Networks Inc	IT	3,03
ASML Holding NV	IT	2,96
GFL Environmental Inc	IT	2,75
Intercontinental Exchange Inc	IT	2,75
Infineon Technologies AG	IT	2,74
Industria De Diseno Textil...	IT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

 <b>Ciclico</b>	<b>24,80</b>
 <b>Materie Prime</b>	2,46
 <b>Beni di Consumo Ciclici</b>	9,23
 <b>Finanza</b>	13,11
 <b>Immobiliare</b>	-
 <b>Sensibile</b>	<b>59,70</b>
 <b>Telecomunicazioni</b>	9,11
 <b>Energia</b>	4,61
 <b>Beni Industriali</b>	16,50
 <b>Tecnologia</b>	29,49
 <b>Difensivo</b>	<b>15,50</b>
 <b>Beni Difensivi</b>	1,34
 <b>Salute</b>	10,93
 <b>Servizi di Pubblica Utilità</b>	3,22

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>70,13</b>
Stati Uniti	63,87
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,04
<b>Europa</b>	<b>15,71</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,16</b>
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	4,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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.
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778942	-
NAV (10/02/2026)	EUR 140,90			

## Pictet - Positive Change - R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

54,81 GBP

(31/12/2025)