## **Pictet - Positive Change - R USD**

#### 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

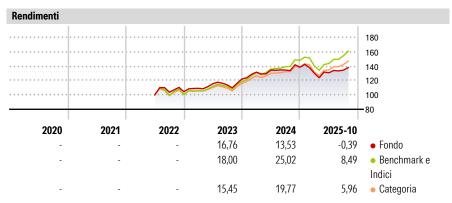
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,44	19,62	15,98	2025	-6,19	0,64	2,77	-
1-Anno	3,13	15,05	10,36	2024	7,80	2,15	0,08	3,02
3-Anni Ann.ti	8,82	15,39	12,54	2023	4,42	5,91	-1,50	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,73	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,41
Microsoft Corp		6,30
HCA Healthcare Inc	+	4,25
Republic Services Inc	<b>₽</b>	3,46
Arista Networks Inc		3,31
Synopsys Inc		3,07
GFL Environmental Inc	<b>\$</b>	3,07
ASML Holding NV		3,07
Linde PLC	A	3,00
Infineon Technologies AG		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,57
📤 Materie Prime	3,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	12,60
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	8,45
<b>∆</b> Energia	4,73
🜣 Beni Industriali	17,02
Tecnologia	29,78
→ Difensivo	15,45
🔚 Beni Difensivi	2,87
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,64	
Stati Uniti	67,80	
Canada	2,25	
America Latina e Centrale	3,58	
Europa	15,25	
Regno Unito	3,43	
Europa Occidentale - Euro	11,82	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	11,12	
Giappone	4,17	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,47	
Asia - Emergente	4,48	

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 (31/10/2025)	USD 149,33

Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2478779080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet - Positive Change - R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

57,85 GBP

(30/09/2025)

