

Pictet - Positive Change - R USD

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

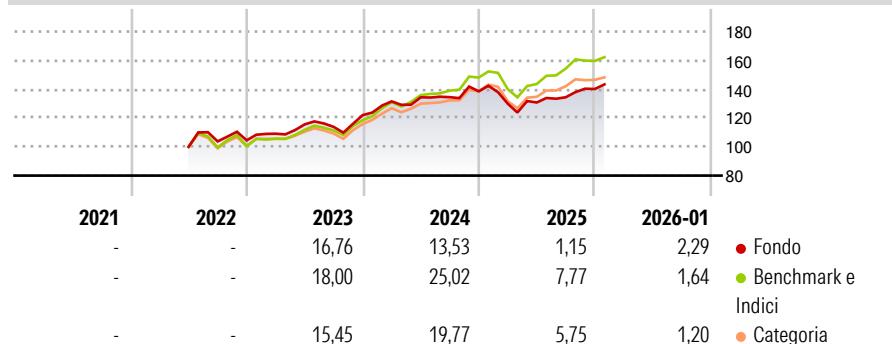
Morningstar Rating™

★★

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

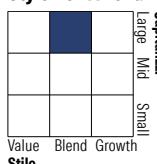
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	40,70
Europa	28,39
Asia	22,62
Resto Mondo	8,30

Rendimenti Settoriale %

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

Fondo

America	70,13
Stati Uniti	63,87
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,04

Europa

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

Asia

Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	4,58

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	70,13
Stati Uniti	63,87
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478779080		-
NAV (13/02/2026)	USD 159,00				

Pictet - Positive Change - R USD

Patrimonio Netto (Mln)

54,81 GBP

(31/12/2025)