

Pictet-Regeneration 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

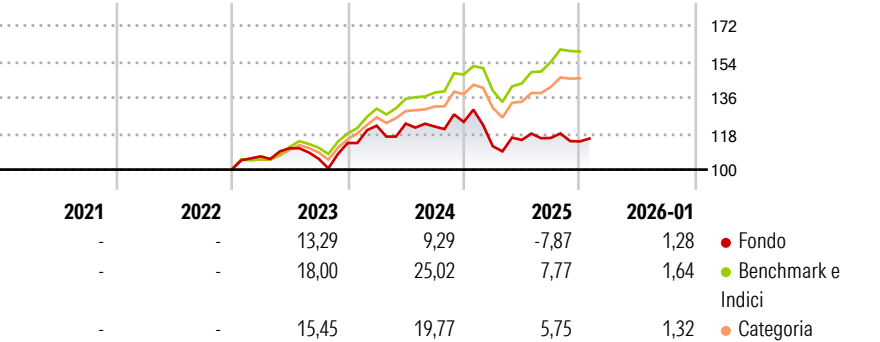
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,42	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

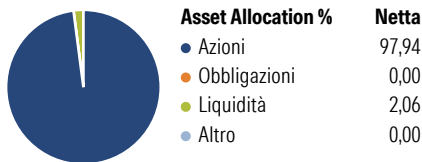
Rendimenti



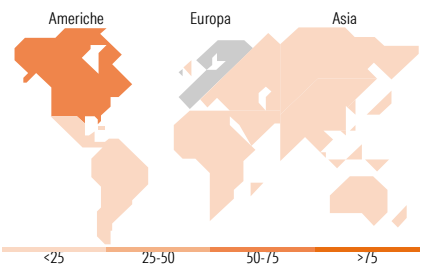
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	12,06	8,15	2025	-9,77	2,78	0,86	-1,50
1-Anno	-11,39	7,38	3,38	2024	7,62	0,88	-1,19	1,88
3-Anni Ann.ti	2,01	15,19	11,95	2023	6,60	3,80	-4,75	7,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitaliz. Large Mid Small	Giant	16,69
				Large	34,12
				Medium	37,87
				Small	11,31
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap USD	48.664,78	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KLA Corp	🏭	4,78
Cadence Design Systems Inc	💻	4,31
Intuit Inc	💻	4,15
GFL Environmental Inc	⚙️	3,99
Republic Services Inc	⚙️	3,77
Copart Inc	⚙️	3,35
Ecolab Inc	🏭	3,28
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	3,20
ASML Holding NV	💻	3,02
Autodesk Inc	💻	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	21,18
🏭 Materie Prime	9,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,10
🏠 Finanza	4,86
🏠 Immobiliare	3,14
🏠 Sensibile	75,68
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,37
💻 Tecnologia	40,30
➡️ Difensivo	3,14
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,99
Stati Uniti	63,29
Canada	5,44
America Latina e Centrale	3,27
Europa	24,93
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	11,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,08
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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.	2,61%
Data di Partenza	16/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524812497		
NAV (02/02/2026)	EUR 113,17				

Pictet-Regeneration R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 83,21 USD

(30/09/2025)