

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:

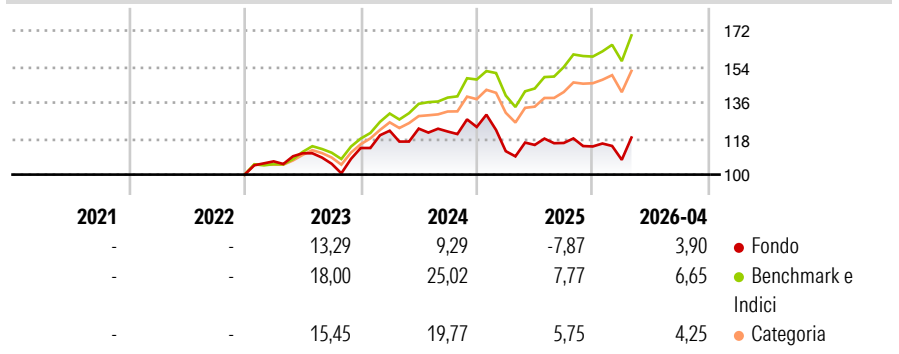
- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, 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	-14,04	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

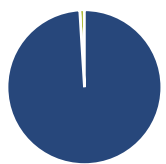
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	6,54	5,27	2026	-5,86	-	-	-
6-Mesi	7,42	9,97	7,72	2025	-9,77	2,78	0,86	-1,50
1-Anno	7,02	27,71	20,32	2024	7,62	0,88	-1,19	1,88
3-Anni Ann.ti	4,83	18,09	14,11	2023	6,60	3,80	-4,75	7,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

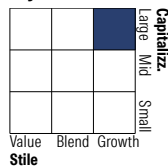
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

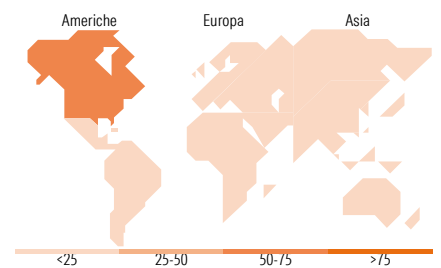


Mkt Cap %

Fondo	20,29
Giant	30,64
Large	38,65
Medium	10,20
Small	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.031,0
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	📄	4,70
Intuit Inc	📄	4,19
Cadence Design Systems Inc	📄	3,94
GFL Environmental Inc	⚙️	3,88
Republic Services Inc	⚙️	3,51
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,40
ASML Holding NV	📄	3,37
Ecolab Inc	🏠	3,29
Taiwan Semiconductor...	📄	3,16
Copart Inc	⚙️	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,75
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	4,92
Immobiliare	3,49
Sensibile	75,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,86
Tecnologia	39,45
Difensivo	3,93
Beni Difensivi	1,29
Salute	2,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,66
Stati Uniti	61,89
Canada	5,34
America Latina e Centrale	3,43
Europa	21,95
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,85

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 (08/05/2026)	EUR 119,94				

Pictet-Regeneration R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 86,50 USD

(31/12/2025)