

Pictet-Regeneration R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

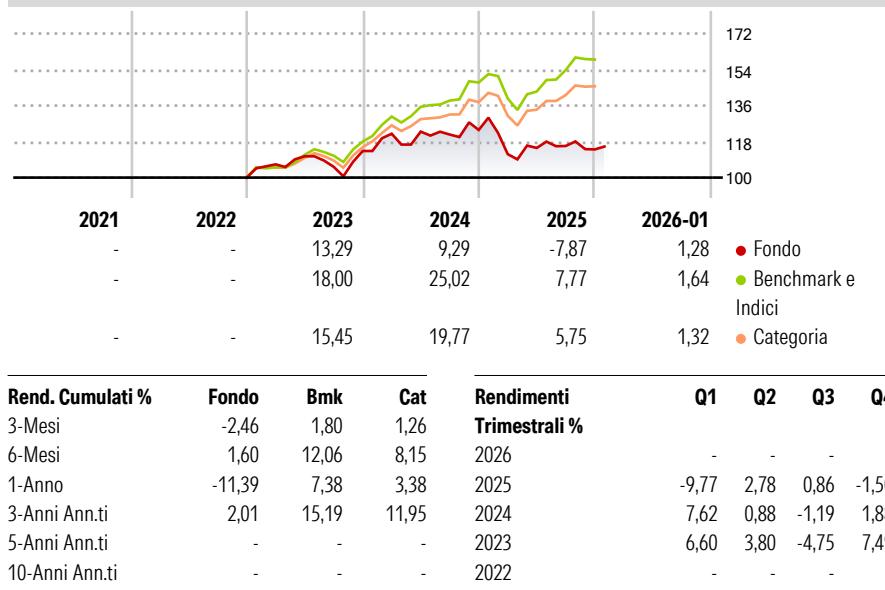
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity 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	-

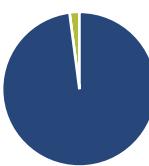
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

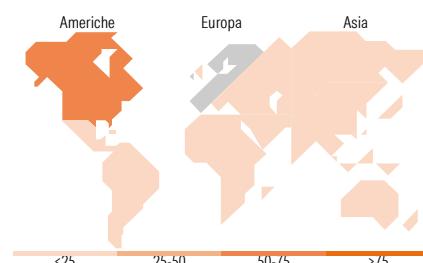
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	16,69
Blend	Large	34,12
Growth	Medium	37,87
	Small	11,31
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.664,7



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 - Emergenti	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)