

Pictet-Regeneration I CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth 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:

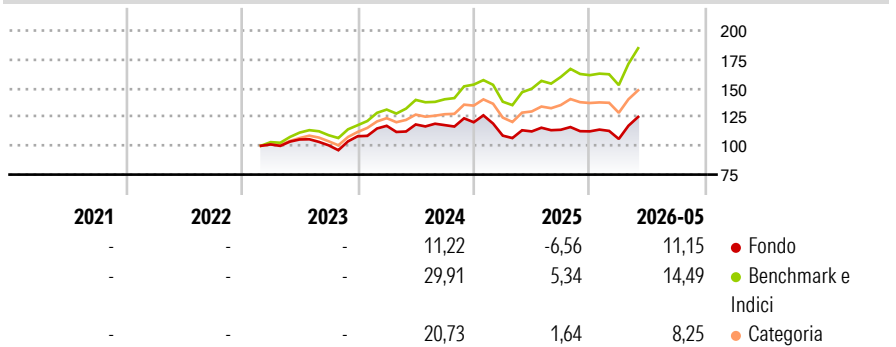
- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, 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 | -13,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 14,92 |
| 3Y R-Squared | 88,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,32 | 10Y Risk | - |

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

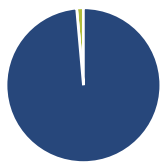
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 27,88 | 22,11 | 17,22 | 2026 | -5,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,41 | 15,59 | 8,77 | 2025 | -9,65 | 3,38 | 1,27 | -1,21 |
| 1-Anno | 20,46 | 24,69 | 14,57 | 2024 | 8,39 | 0,99 | -0,50 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,71 | 18,71 | 11,34 | 2023 | - | 4,25 | -4,79 | 7,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



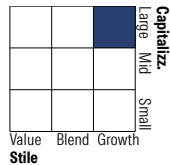
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria



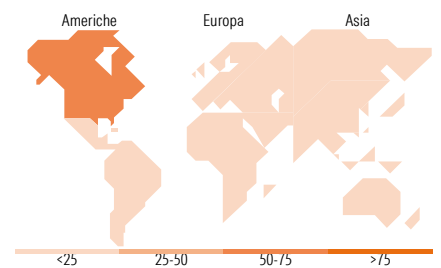
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 23,85
Large 33,82
Medium 32,56
Small 9,42
Micro 0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 69.818,2
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,65 |
| Lam Research Corp | | 4,59 |
| ASML Holding NV | | 4,35 |
| Schneider Electric SE | | 3,93 |
| KLA Corp | | 3,75 |
| Ecolab Inc | | 3,67 |
| Republic Services Inc | | 3,30 |
| GFL Environmental Inc | | 3,22 |
| Packaging Corp of America | | 3,18 |
| Cadence Design Systems Inc | | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,95 |
| Materie Prime | 7,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,06 |
| Finanza | 3,87 |
| Immobiliare | 2,64 |
| Sensibile | 77,77 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,37 |
| Tecnologia | 40,41 |
| Difensivo | 3,27 |
| Beni Difensivi | 0,90 |
| Salute | 2,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,11 |
| Stati Uniti | 60,57 |
| Canada | 3,75 |
| America Latina e Centrale | 2,79 |
| Europa | 22,34 |
| Regno Unito | 0,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,55 |
| Giappone | 1,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,73 |
| Asia - Emergente | 3,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 08/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2022 | ISIN | LU2524811762 | | |
| NAV (30/06/2026) | CHF 122,34 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Regeneration I CHF

Patrimonio Netto (Mln) 85,60 USD

(28/02/2026)