

Pictet-Regeneration I CHF

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

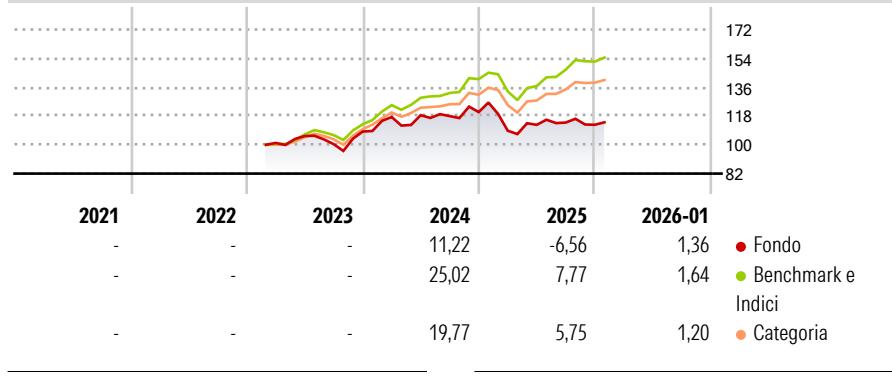
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

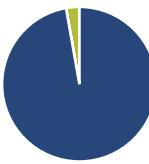
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	3,80	2,26
6-Mesi	-0,59	9,15	6,31
1-Anno	-9,90	6,03	2,50
3-Anni Ann.ti	3,41	15,08	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,65	3,38	1,27	-1,21
2024	8,39	0,99	-0,50	2,12
2023	4,25	-4,79	7,84	-
2022	-	-	-	-

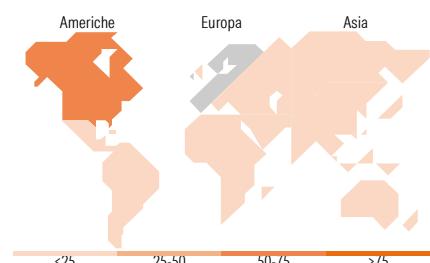
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
Stile	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.448,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	■	4,61
Cadence Design Systems Inc	■	4,16
Intuit Inc	■	3,87
GFL Environmental Inc	⚙️	3,66
Republic Services Inc	⚙️	3,33
Copart Inc	⚙️	3,30
ASML Holding NV	■	3,27
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	3,19
Ecolab Inc	✚	3,16
Shopify Inc Registered Shs...	■	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	20,94
✚ Materie Prime	8,85
⌚ Beni di Consumo Ciclici	3,95
⌚ Finanza	4,90
🏠 Immobiliare	3,25
▼ Sensibile	74,58
⌚ Telecomunicazioni	-
⌚ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,20
✚ Tecnologia	39,38
➡ Difensivo	4,48
⌚ Beni Difensivi	0,85
✚ Salute	3,63
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	72,14
Stati Uniti	63,14
Canada	5,71
America Latina e Centrale	3,28
Europa	24,81
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	11,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	08/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524811762		
NAV (17/02/2026)	CHF 100,94				

Pictet-Regeneration I CHF

Patrimonio Netto (Mln)

84,54 USD

(31/10/2025)