

Pictet-Digital R USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

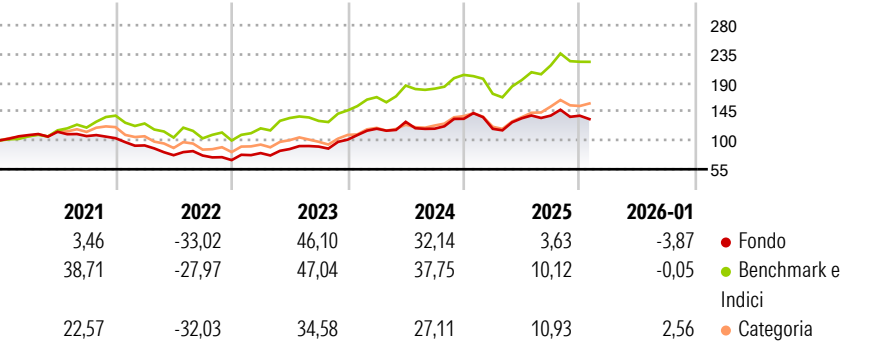
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

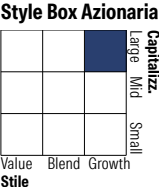
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,35	-3,69	0,29
6-Mesi	-7,14	7,92	15,26
1-Anno	-14,23	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,17	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	2,13	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	11,52	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,70	13,93	3,11	-0,10
2024	16,85	9,09	-8,30	13,05
2023	15,77	7,84	4,48	12,01
2022	-10,90	-16,56	-0,61	-9,36

Portafoglio 31/12/2025

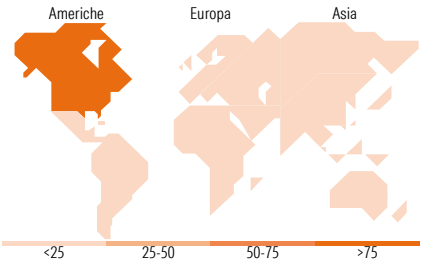


Mkt Cap %

Giant	50,58
Large	27,27
Medium	13,40
Small	8,34
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	252.657,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	7,78
Amazon.com Inc	E-commerce	7,65
Microsoft Corp	Software	7,52
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,44
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,00
SAP SE	Software	3,34
Intuit Inc	Software	3,21
Netflix Inc	Media	3,19
HubSpot Inc	Software	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	1,65
Immobiliare	-
Sensibile	84,41
Telecomunicazioni	22,13
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	62,28
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,53
Stati Uniti	76,04
Canada	3,87
America Latina e Centrale	1,62
Europa	9,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	214,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	26/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0101692753		
NAV (11/02/2026)	USD 552,77				
Patrimonio Netto (Mln)	4.164,46 EUR				

(31/12/2025)