

# Pictet-Digital R USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

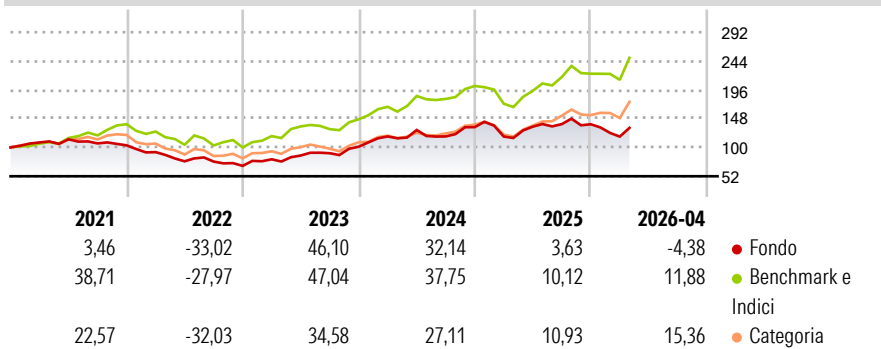
MSCI ACWI NR USD

**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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

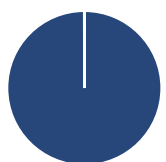
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,05	22,83	28,63
6-Mesi	1,15	20,07	28,10
1-Anno	14,66	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	22,79	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	5,86	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	11,49	23,32	22,56

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,85	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

**Netta**

99,97
0,03
0,00
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,08
Large	26,02
Medium	10,56
Small	9,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	256.083,79
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,86
Amazon.com Inc	☑	8,66
NVIDIA Corp	☑	8,57
Meta Platforms Inc Class A	☑	5,82
Taiwan Semiconductor...	☑	5,07
Netflix Inc	☑	3,23
ASM International NV	☑	3,16
Tokyo Electron Ltd	☑	3,12
Microsoft Corp	☑	3,05
Samsung Electronics Co Ltd	☑	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>13,76</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>86,24</b>
Telecomunicazioni	21,23
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,02
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>78,68</b>
Stati Uniti	71,01
Canada	6,17
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>7,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,47</b>
Giappone	3,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,92
Asia - Emergente	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	229,43 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 (08/05/2026)	USD 624,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.982,12 EUR				

(31/03/2026)