

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Global TME NR EUR
 jelentésekben használják

Morningstar Category™

 Összesített részvények - alacsony/
 közepes toke

NAV

372,32

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0386882277

Valuta

EUR

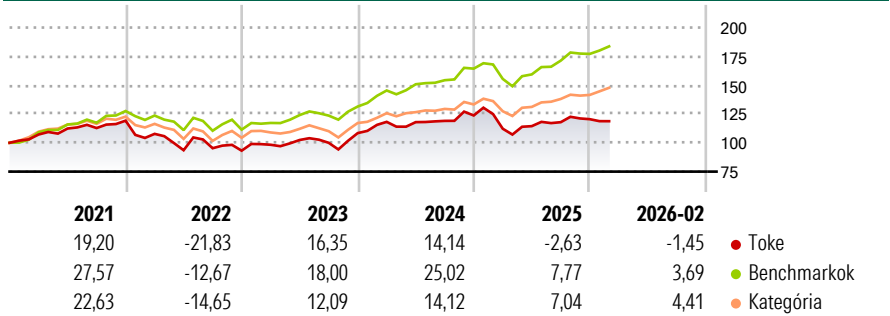
Beruházási célok

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in securities that may benefit from global megatrends, i.e., long-term market trends resulting from secular changes in economic, social and environmental factors such as demographics, lifestyle or regulations. The Fund invests mainly in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to products and services supporting the energy transition, circular economy, energy efficiency, water quality and supply, sustainable forestry, sustainable...

Risk Measures

3Y Alpha	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	∅
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	< ∅

Számítások használata Morningstar Global TME NR EUR (ahol alkalmazható)

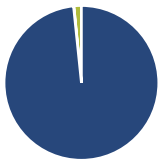
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	-1,98	3,53	4,92
6 hónap	1,40	10,65	9,16
1 év	-4,94	9,36	9,49
3 év évenként	6,30	16,37	10,60
5 év évenként	2,89	12,32	7,33
10 év évenként	7,69	12,01	8,74

Adatok a következők keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,30	1,98	3,03	2,19
2024	8,99	-0,20	0,93	3,97
2023	5,50	4,21	-2,38	8,41
2022	-9,59	-13,18	1,84	-2,22

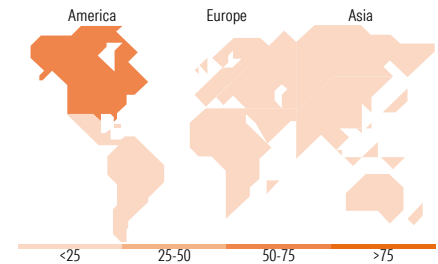
Portfólió 2026. 01. 31.


Asset Class	Net %	Cat %
Részvények	98,36	95,22
Kötvények	0,08	0,95
Készpénz	1,56	2,37
Egyéb	0,00	1,46

Equity Style Box™


Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	19,07	33,66
Nagy	33,13	21,48
Közepes	33,52	31,02
Alacsony	11,89	12,51
Nagyon alacsony	2,40	1,34

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt Cap USD	62 029,5969	437,31


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,81
Alphabet Inc Class A	+	1,64
Broadcom Inc	+	1,44
Ecolab Inc	+	1,40
NVIDIA Corp	+	1,28
Microsoft Corp	+	1,19
Infineon Technologies AG	+	1,09
Taiwan Semiconductor...	+	1,08
SAP SE	+	1,05
ASML Holding NV	+	1,05
Top 10 részvényes tokéje		13,02
Teljes toke vagyonrész		394
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	23,83	29,81
Basic Materials	5,77	4,30
Consumer Cyclical	10,27	10,11
Financial Services	2,91	13,38
Real Estate	4,87	2,02
Sensitive	51,63	50,76
Communication Services	3,92	7,17
Energy	-	2,38
Industrials	15,84	16,09
Technology	31,87	25,12
Defensive	24,54	19,43
Consumer Defensive	4,33	5,42
Healthcare	17,02	11,95
Utilities	3,20	2,06

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	73,94	59,39
Egyesült Államok	70,99	54,95
Kanada	1,75	2,83
Latin-Amerika	1,21	1,60
Greater Europe	22,36	27,63
Egyesült Királyság	2,80	7,49
Euróövezet	14,01	11,62
Európa - kivéve Euróövezet	5,26	7,32
Európa - fejlődő	0,10	0,14
Afrika	0,01	0,57
Közép-Kelet	0,19	0,50
Greater Asia	3,69	12,98
Japán	1,46	4,64
Ausztrálázsia	0,00	0,67
Ázsia - fejlett	1,45	4,06
Ázsia - fejlődő	0,78	3,61

Eljárások

Toketulajdonos	Pictet Asset Management (Europe) SA	Kezdeti dátum	2008. 10. 31.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Székhely	Luxemburg	Portfólió Transaction Costs	0,09%

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Morningstar Rating™
★★★

Weboldal	www.am.pictet	UCITS (átruházható	Igen	Other Ongoing Costs	2,00%
Kezelo neve	Hans Portner	értékpapírokkal foglalkozó			
Kezelés kezdeti dátuma	2008. 10. 31.	kollektív befektetési vállalkozások)			