

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

373,40

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0386882277

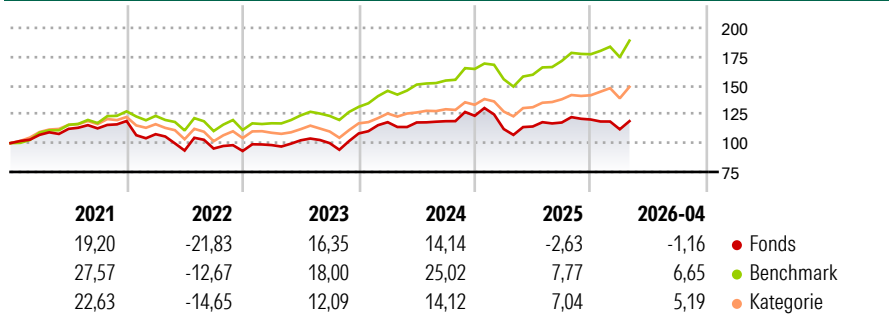
Währung

EUR

Anlageziel

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-11,03	Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	1,16	Standardabweichung 3 J.	14,01
R ² 3 J.	88,50	Risiko 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-2,02	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	5,07	Risiko 10 J.	< 0

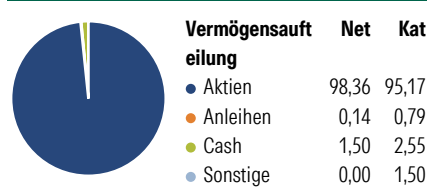
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,25	4,93	2,86	-7,04	-	-	-
6 Monate	-2,83	5,95	5,16	-9,30	1,98	3,03	2,19
1 Jahr	11,13	26,73	21,87	8,99	-0,20	0,93	3,97
3 Jahre p.a.	7,07	17,28	11,89	5,50	4,21	-2,38	8,41
5 Jahre p.a.	1,72	11,20	6,21	-9,59	-13,18	1,84	-2,22
10 Jahre p.a.	7,52	11,95	8,44	-	-	-	-

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

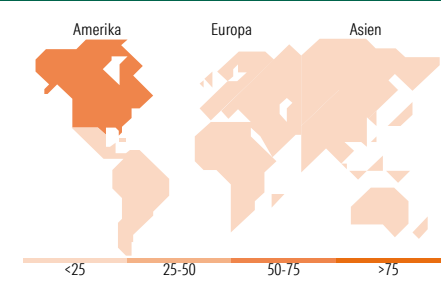
Wert	Blend	Wachstum	Größe
Ø	Ø	Ø	Ø

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	18,46	31,63
Groß	35,00	23,97
Mittelgroß	31,45	30,55
Klein	13,35	12,81
Micro	1,73	1,04

Marktkap. (Mio.)

Metrik	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	54.717,8	65.536,9
Ø	0	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,65
Broadcom Inc	+	1,63
Alphabet Inc Class A	+	1,45
NVIDIA Corp	+	1,34
Ecolab Inc	+	1,15
Taiwan Semiconductor...	+	1,06
Infineon Technologies AG	+	1,05
SAP SE	+	0,98
Visa Inc Class A	+	0,98
Palo Alto Networks Inc	+	0,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		394
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	23,39	28,53
Rohstoffe	5,49	4,64
Konsumgüter zyklisch	10,30	9,85
Finanzdienstleistungen	2,92	12,00
Immobilien	4,68	2,05
Sensitiv	51,64	50,92
Telekommunikation	3,26	6,81
Energie	-	2,58
Industriewerte	16,34	16,49
Technologie	32,04	25,04
Defensiv	24,97	20,55
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58	6,22
Gesundheitswesen	16,86	11,95
Versorger	3,53	2,38

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	73,62	59,76
USA	70,19	55,51
Kanada	2,09	2,83
Lateinamerika	1,34	1,42
Europa	22,16	27,83
Vereinigtes Königreich	2,93	7,31
Eurozone	13,79	12,13
Europa - ex Euro	5,25	7,30
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,01	0,55
Mittlerer Osten	0,18	0,42
Asien	4,22	12,41
Japan	1,85	4,62
Australasien	0,00	0,58
Asien - Industrieländer	1,75	4,08
Asien - Schwellenländer	0,62	3,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflegedatum	31.10.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Hans Portner				
Manager Startdatum	31.10.2008				