

Pictet - Clean Energy Transition P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

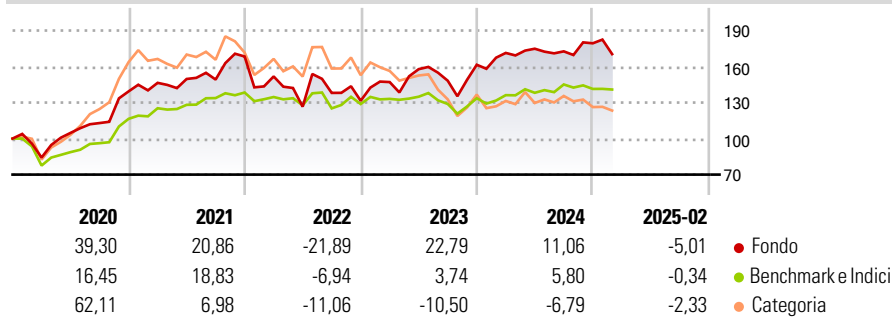
Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell'omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d'investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,18
3Y R-Squared	63,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,41	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

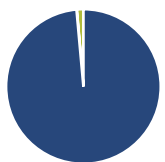
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,06	-6,56	-9,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,73	-0,36	-8,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,92	0,43	-12,82	2024	6,10	2,06	-1,27	3,89
3-Anni Ann.ti	3,53	0,71	-13,20	2023	11,83	7,32	-6,10	8,96
5-Anni Ann.ti	14,23	10,21	5,37	2022	-9,87	-16,60	9,08	-4,72
10-Anni Ann.ti	5,69	-	3,84	2021	5,11	2,20	-0,33	12,89

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	17,99
	49,02
	20,21
	11,50
	1,29
	60,649,58

Mkt Cap %

Giant	17,99
Large	49,02
Medium	20,21
Small	11,50
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	17,99
	49,02
	20,21
	11,50
	1,29
	60,649,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,83
Marvell Technology Inc	📄	5,68
TopBuild Corp	⚙️	4,60
Applied Materials Inc	📄	4,57
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,49
Iberdrola SA	🔌	4,45
NXP Semiconductors NV	📄	4,32
Linde PLC	📄	4,28
ON Semiconductor Corp	📄	3,89
Eaton Corp PLC	⚙️	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,12
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	2,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	52,32
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,12
Stati Uniti	69,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	27,88
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	23,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	582,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	14/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 141,96	ISIN	LU0280435388		
Patrimonio Netto (Mln)	3.556,59 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.