

# Pictet-Clean Energy Transition R USD

## 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

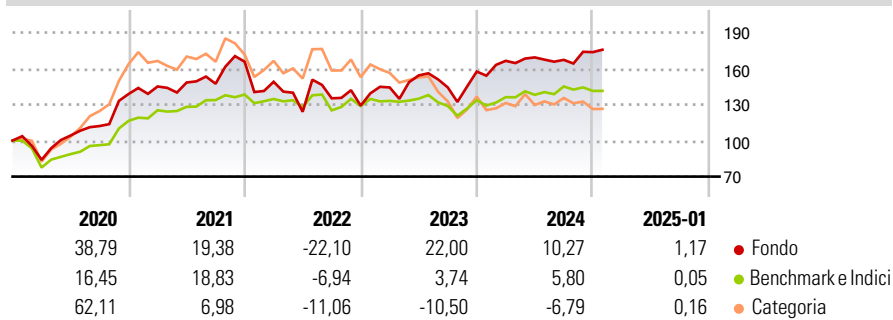
Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell'omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d'investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,10	10Y Risk	-Med

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

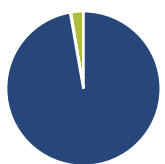
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	-1,26	-3,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,27	5,87	-0,72	2024	5,68	1,72	-1,21	3,85
1-Anno	12,49	8,64	-2,67	2023	11,76	6,94	-6,42	9,08
3-Anni Ann.ti	7,95	3,18	-6,96	2022	-10,09	-16,78	9,05	-4,53
5-Anni Ann.ti	10,46	6,64	4,00	2021	4,52	2,26	-0,66	12,44
10-Anni Ann.ti	7,46	-	6,38					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,25
Obbligazioni	0,13
Liquidità	2,63
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

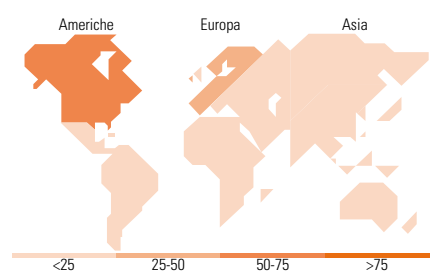
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,18
Large	50,40
Medium	19,70
Small	10,71
Micro	1,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.985,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	📄	6,23
Broadcom Inc	📄	6,23
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,98
Iberdrola SA	💡	4,53
Linde PLC	🏭	4,51
NXP Semiconductors NV	📄	4,38
ON Semiconductor Corp	📄	4,36
Eaton Corp PLC	⚙️	4,14
TopBuild Corp	⚙️	3,96
Applied Materials Inc	📄	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,69</b>
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,54
Tecnologia	50,12
<b>Difensivo</b>	<b>17,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,65

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,26</b>
Stati Uniti	71,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
<b>Europa</b>	<b>26,74</b>
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	22,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	149,22 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	14/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	ISIN	LU0280431049		
NAV (07/02/2025)	USD 150,23				
Patrimonio Netto (Mln)	3.493,19 USD				

(31/12/2024)

© 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.