

# Pictet-Clean Energy Transition R USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

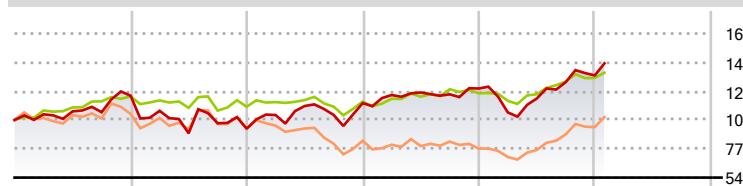
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 a beneficiare della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,38	-22,10	22,00	10,27	8,35	7,12
18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	3,08
					8,53
6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,12	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,86	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,55	Bmk	8,47
6-Mesi	22,62	14,19	32,75
1-Anno	20,29	18,63	39,14
3-Anni Ann.ti	13,37	7,52	-0,84
5-Anni Ann.ti	6,98	6,12	-2,41
10-Anni Ann.ti	13,06	11,24	11,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

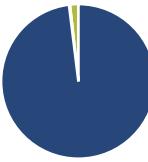
### Fondo

Bmkg	Cat
5,23	8,47
14,19	32,75
18,63	39,14
7,52	-0,84
6,12	-2,41
11,24	11,33

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-15,21	10,40	11,19	4,10
5,68	1,72	-1,21	3,85
11,76	6,94	-6,42	9,08
-10,09	-16,78	9,05	-4,53

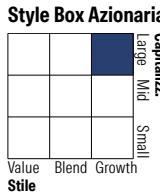
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,19
Liquidità	1,76
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



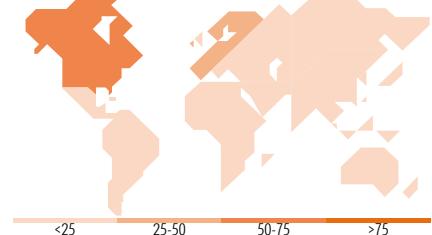
#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	14,71
Large	43,74
Medium	27,57
Small	12,71
Micro	1,28

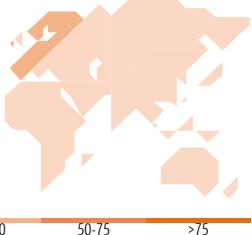
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	59.479,6

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,25
Applied Materials Inc	IT	5,17
Linde PLC	Materiali	4,63
Marvell Technology Inc	IT	4,08
NXP Semiconductors NV	IT	3,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	Materiali	3,78
Nextpower Inc Class A	IT	3,76
Iberdrola SA	Materiali	3,65
Trane Technologies PLC Class A	IT	3,62
TopBuild Corp	Materiali	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>8,79</b>
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	2,35
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	51,88
<b>Difensivo</b>	<b>18,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>69,18</b>
Stati Uniti	67,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>30,82</b>
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	24,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	162,00 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.	2,69%
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 (11/02/2026)	USD 205,68				

# Pictet-Clean Energy Transition R USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.895,40 USD

(31/12/2025)