

Pictet-Clean Energy Transition I 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

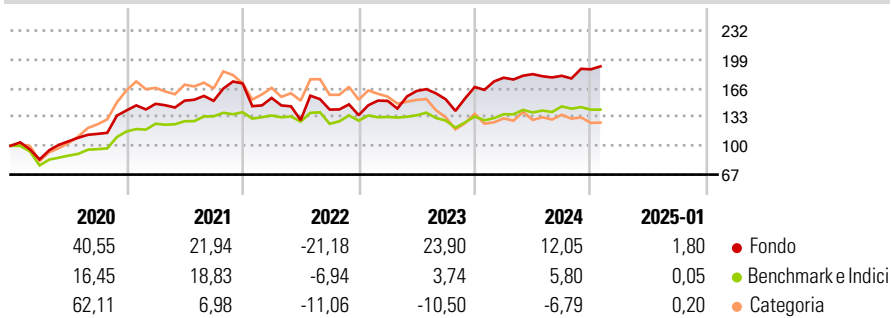
Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell'omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d'investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,19	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	21,78
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,89	10Y Risk	-Med

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

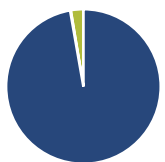
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,73	8,29	-2,99	2024	6,33	2,29	-1,05	4,12
3-Anni Ann.ti	9,62	2,73	-7,62	2023	12,08	7,55	-5,88	9,21
5-Anni Ann.ti	12,03	6,56	4,13	2022	-9,67	-16,42	9,34	-4,51
10-Anni Ann.ti	9,03	-	5,67	2021	5,34	2,43	-0,11	13,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

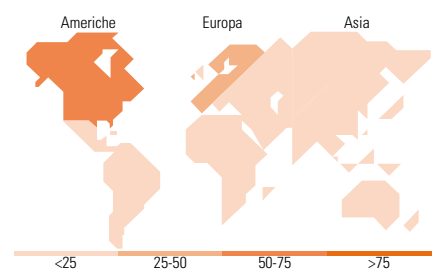
Style

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,26
Stati Uniti	71,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
Europa	26,74
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
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)	626,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 186,81	ISIN	LU0312383663		
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.