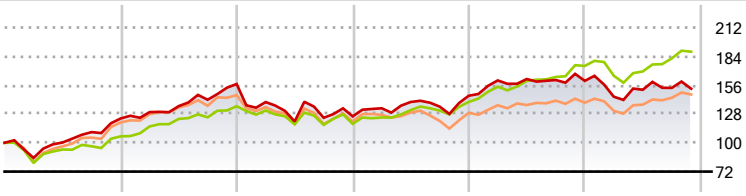
# Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie e risorse legate alla sostenibilità ecologica. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,60 | 27,11 | -20,03 | 15,98 | 9,92 | -4,76 | Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 | Benchmark e Indici |
| 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,92 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,97 |
| 3Y R-Squared | 79,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64 | 10Y Risk | Med |

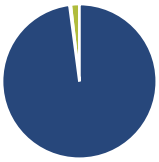
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,73 | 6,89 | 5,14 |
| 6-Mesi | 1,01 | 12,80 | 9,58 |
| 1-Anno | -7,50 | 6,64 | 2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 | 15,05 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,60 | 12,48 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,85 | 10,70 | 6,40 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

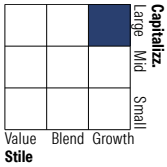
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,62 | 4,67 | 1,19 | - |
| 2024 | 10,22 | 0,84 | -0,58 | -0,52 |
| 2023 | 6,29 | 4,60 | -3,27 | 7,84 |
| 2022 | -11,17 | -13,50 | 2,93 | 1,11 |
| 2021 | 5,02 | 4,46 | 4,59 | 10,78 |

## Portafoglio 31/10/2025



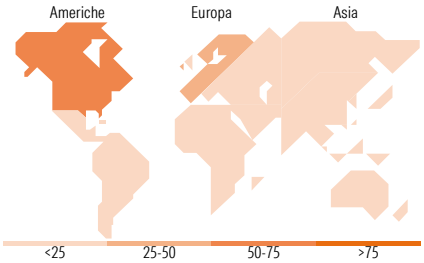
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,92 |
| Obbligazioni | 0,28 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,46 |
| Large | 44,00 |
| Medium | 30,92 |
| Small | 3,62 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 55.154,21 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 3,88 |
| Schneider Electric SE | | 3,70 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 3,57 |
| Cadence Design Systems Inc | | 3,36 |
| Quanta Services Inc | | 3,19 |
| Siemens AG | | 3,17 |
| Legrand SA | | 3,15 |
| Agilent Technologies Inc | | 3,04 |
| Autodesk Inc | | 3,00 |
| ASML Holding NV | | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **10,54** |
| Materie Prime | 6,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,84 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,00 |
| **Sensibile** | **81,90** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 48,83 |
| Tecnologia | 33,07 |
| **Difensivo** | **7,56** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,80 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,47** |
| Stati Uniti | 53,78 |
| Canada | 6,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **29,82** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,71** |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,02 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 10/09/2010 |
| Nome del Gestore | Luciano Diana |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2014 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 384,38 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 907,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0503631631 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,10% |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.

# Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 5.165,30 EUR |

© 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 prodotto; (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.