

# Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

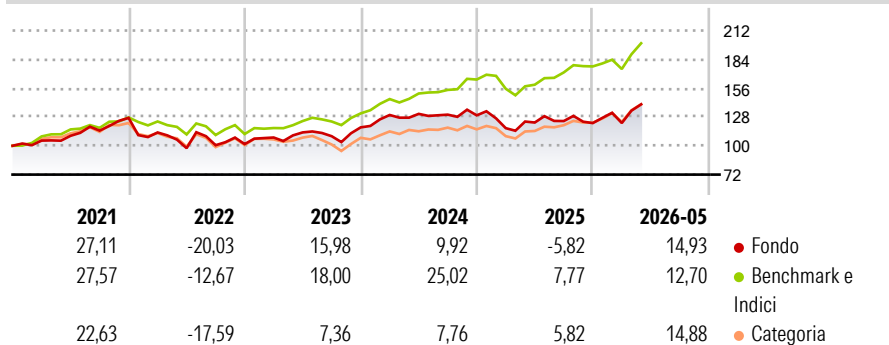
Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie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

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |
| 3Y Beta           | 1,21   | 3Y Std Dev      | 15,10 |
| 3Y R-Squared      | 86,40  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,56  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,67   | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

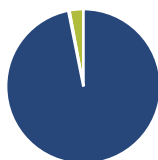
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 20,52 | 14,75 | 16,66 |
| 6-Mesi         | 23,17 | 12,83 | 19,29 |
| 1-Anno         | 22,25 | 27,38 | 32,70 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,67 | 17,99 | 9,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,76  | 11,89 | 4,01  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,10 | 12,34 | 8,45  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,03   | -      | -     | -     |
| 2025 | -9,62  | 4,67   | 1,19  | -1,61 |
| 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  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,85  
0,23  
2,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 33,67 |
| Large  | 39,21 |
| Medium | 21,44 |
| Small  | 5,69  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 81.867,26 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 5,44  |
| ASML Holding NV                             | 📱       | 4,39  |
| Cadence Design Systems Inc                  | 📱       | 3,98  |
| Applied Materials Inc                       | 📱       | 3,82  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,45  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,26  |
| Pictet-Sovereign Short-Term...              | —       | 3,18  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 2,96  |
| Synopsys Inc                                | 📱       | 2,81  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 2,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>5,78</b>  |
| Materie Prime               | 4,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 1,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>84,78</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 45,32        |
| Tecnologia                  | 39,45        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,44</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 2,52         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,92         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,05</b> |
| Stati Uniti                   | 47,45        |
| Canada                        | 2,62         |
| America Latina e Centrale     | 1,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,73</b> |
| Regno Unito                   | 1,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,24        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,87         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,22</b> |
| Giappone                      | 4,89         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,51         |
| Asia - Emergente              | 1,82         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 940,44 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,10%         |
| Data di Partenza     | 10/09/2010                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%         |
| Nome del Gestore     | Luciano Diana                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2014                          | ISIN                    | LU0503631631 |                              |               |
| NAV (22/06/2026)     | EUR 460,23                          |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.744,60 EUR

(31/05/2026)