

Pictet - Global Environmental Opportunities R 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

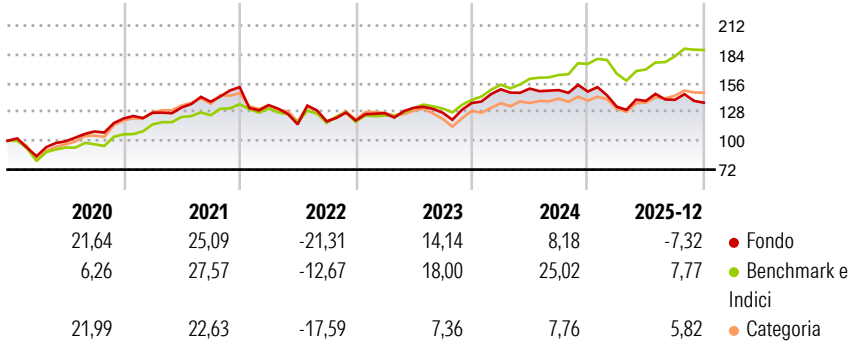
Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,58	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



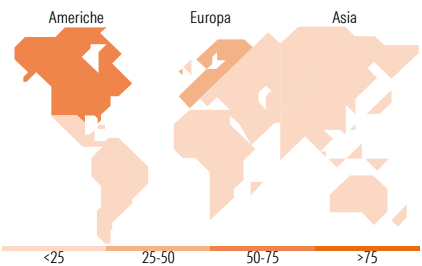
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,24	8,99	8,12	2025	-9,98	4,26	0,78	-2,01
1-Anno	-5,01	7,24	9,38	2024	9,78	0,44	-0,98	-0,92
3-Anni Ann.ti	4,06	15,33	5,28	2023	5,87	4,18	-3,66	7,41
5-Anni Ann.ti	2,83	12,48	3,16	2022	-11,52	-13,85	2,51	0,70
10-Anni Ann.ti	8,19	11,69	7,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	22,71
			Large	43,77
			Medium	26,15
			Small	7,38
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	55.919,58



Titoli principali	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,96
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,96
ASML Holding NV	Tecnologia	3,58
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,48
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,41
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,41
Applied Materials Inc	Tecnologia	3,32
Quanta Services Inc	Industria	3,30
Autodesk Inc	Tecnologia	3,24
Legrand SA	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,30
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	0,97
Finanza	-
Immobiliare	1,96
Sensibile	83,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,96
Tecnologia	35,31
Difensivo	5,44
Beni Difensivi	-
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	53,55
Canada	6,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.587,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	10/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Luciano Diana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2014	ISIN	LU0503631987		
NAV (29/01/2026)	EUR 309,58				

# Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.626,11 EUR
(31/12/2025)	