

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

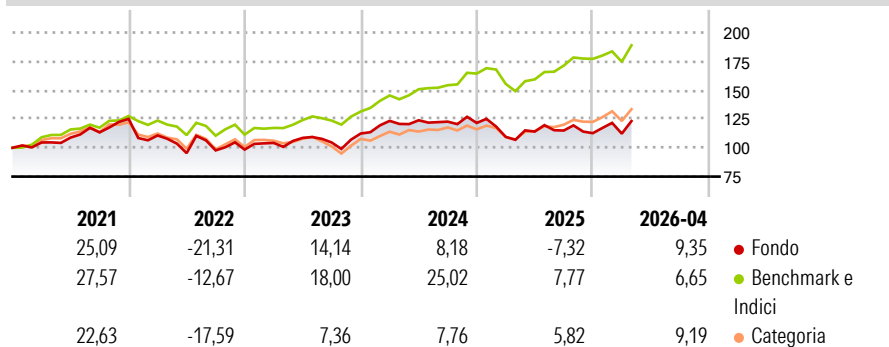
Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 15,15 |
| 3Y R-Squared | 84,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,93 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

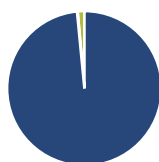
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,10 | 4,88 | 6,93 |
| 6-Mesi | 3,15 | 5,89 | 11,19 |
| 1-Anno | 15,21 | 25,44 | 36,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 17,08 | 8,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,31 | 11,19 | 4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,57 | 11,94 | 8,05 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,36 | - | - | - |
| 2025 | -9,98 | 4,26 | 0,78 | -2,01 |
| 2024 | 9,78 | 0,44 | -0,98 | -0,92 |
| 2023 | 5,87 | 4,18 | -3,66 | 7,41 |
| 2022 | -11,52 | -13,85 | 2,51 | 0,70 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,13
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 26,78 |
| Large | 39,96 |
| Medium | 28,45 |
| Small | 4,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 65.178,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 4,78 |
| ASML Holding NV | 🏭 | 3,97 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 3,89 |
| Applied Materials Inc | 🏭 | 3,48 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,36 |
| Cadence Design Systems Inc | 🏭 | 3,28 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,28 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 3,20 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,90 |
| Legrand SA | ⚙️ | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,92 |
| Materie Prime | 5,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,58 |
| Sensibile | 85,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 49,68 |
| Tecnologia | 35,44 |
| Difensivo | 7,96 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,28 |
| Stati Uniti | 51,78 |
| Canada | 5,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,11 |
| Giappone | 4,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1.559,17 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 (30/04/2026) | EUR 325,16 | | | | |

Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.275,87 EUR

(31/03/2026)