

Pictet-Clean Energy Transition HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

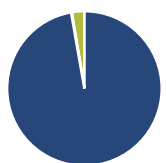
	Fondo
3-Mesi	-1,63
6-Mesi	3,44
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	1,38
5-Anni Ann.ti	6,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,75	0,39	2,40	-4,14
2023	12,60	6,75	-9,80	13,08
2022	-12,74	-22,42	1,15	2,58
2021	0,00	2,86	-3,18	9,96

Portafoglio 31/12/2024

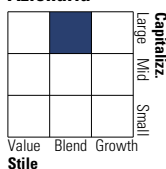


Asset Allocation %

● Azioni	97,25
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

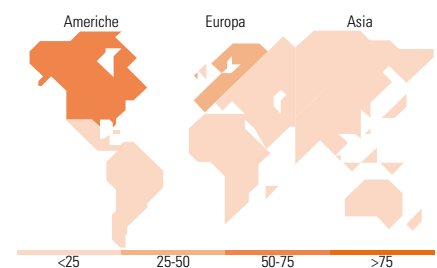
Style

Mkt Cap %

Giant	18,18
Large	50,40
Medium	19,70
Small	10,71
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	106,36 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.	2,75%
Data di Partenza	22/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	ISIN	LU0650147852		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3.493,19 USD				

(31/12/2024)