

Pictet-Regeneration 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

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in:

- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

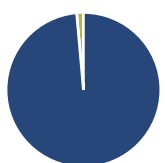
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,26
6-Mesi	11,04
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,00	-	-	-
2025	-6,68	10,69	0,30	-2,10
2024	4,39	-0,72	2,60	-5,92
2023	-	3,48	-8,37	11,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,85
Large	33,82
Medium	32,56
Small	9,42
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.818,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,65
Lam Research Corp	📱	4,59
ASML Holding NV	📱	4,35
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
KLA Corp	📱	3,75
Ecolab Inc	🏠	3,67
Republic Services Inc	⚙️	3,30
GFL Environmental Inc	⚙️	3,22
Packaging Corp of America	📦	3,18
Cadence Design Systems Inc	📱	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,95
🏠 Materie Prime	7,38
📦 Beni di Consumo Ciclici	5,06
🏠 Finanza	3,87
🏠 Immobiliare	2,64
Sensibile	77,77
📱 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,37
📱 Tecnologia	40,41
Difensivo	3,27
🏠 Beni Difensivi	0,90
🏠 Salute	2,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	60,57
Canada	3,75
America Latina e Centrale	2,79
Europa	22,34
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,55
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	2,67%
Data di Partenza	08/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524811093		
NAV (26/06/2026)	EUR 126,62				

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-Regeneration HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 85,60 USD

(28/02/2026)