

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

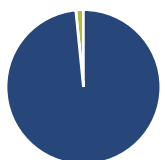
	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	4,11
1-Anno	6,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,39	-0,72	2,60	-5,92
2023	-	3,48	-8,37	11,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

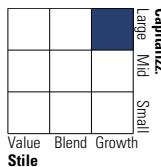


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

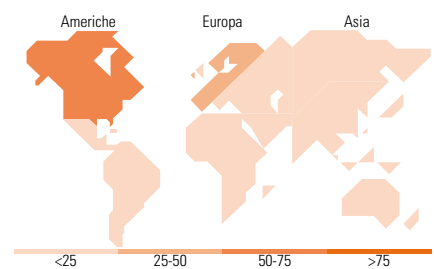
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,02
Large	42,96
Medium	32,54
Small	6,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.399,7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tetra Tech Inc	🔧	3,84
Intuit Inc	📄	3,79
Cadence Design Systems Inc	📄	3,73
GFL Environmental Inc	🔧	3,60
Republic Services Inc	🔧	3,52
Ecolab Inc	🌱	3,25
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	3,18
Copart Inc	🔧	3,16
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,12
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
🏠 Materie Prime	12,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,43
🏦 Finanza	6,40
🏠 Immobiliare	4,44
Sensibile	67,04
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,52
📄 Tecnologia	35,52
Difensivo	4,28
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,88
Stati Uniti	55,32
Canada	8,39
America Latina e Centrale	3,17
Europa	28,17
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,95
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,23

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 (07/02/2025)	EUR 117,55				

Pictet-Regeneration HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 82,45 USD

(31/10/2024)