Pictet-Clean Energy Transition R EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

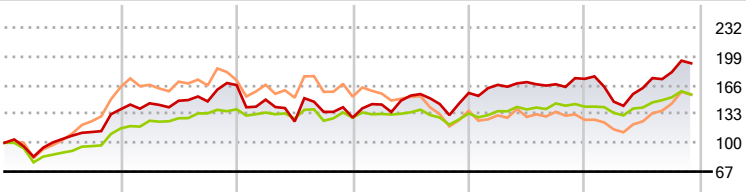
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
38,36	20,02	-22,43	21,93	10,28	10,29	Fondo
16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	9,90	Benchmark e Indici
62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,98	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,85
3Y R-Squared	59,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	-Med

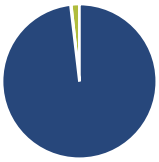
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	1,84	9,75
6-Mesi	17,15	10,71	23,51
1-Anno	5,96	7,55	18,39
3-Anni Ann.ti	11,27	5,99	-4,16
5-Anni Ann.ti	7,37	6,54	1,14
10-Anni Ann.ti	9,63	-	8,52

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

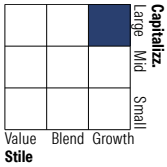
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,09	10,66	11,19	-
2024	5,90	1,88	-1,45	3,71
2023	11,63	7,13	-6,27	8,77
2022	-10,03	-16,75	8,89	-4,89
2021	4,94	2,02	-0,51	12,68

Portafoglio 30/11/2025

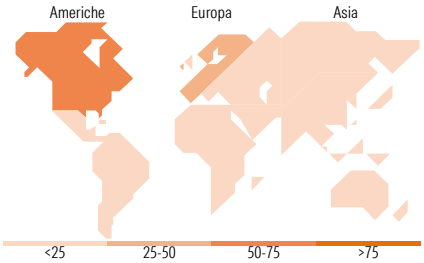


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,16
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,17
Large	46,16
Medium	29,40
Small	8,03
Micro	1,24
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	62.141,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,38
Marvell Technology Inc		4,48
Applied Materials Inc		4,33
Nextpower Inc Class A		4,12
Trane Technologies PLC Class A		4,09
Linde PLC		3,98
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,85
First Solar Inc		3,74
Iberdrola SA		3,70
NXP Semiconductors NV		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,07**
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**72,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	51,48
Difensivo	**19,83**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,58**
Stati Uniti	68,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,65
Europa	**29,42**
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	22,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011
NAV (15/12/2025)	EUR 155,39
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	672,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280435461
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-Clean Energy Transition R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.690,18 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.