Pictet-Clean Energy Transition R USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

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

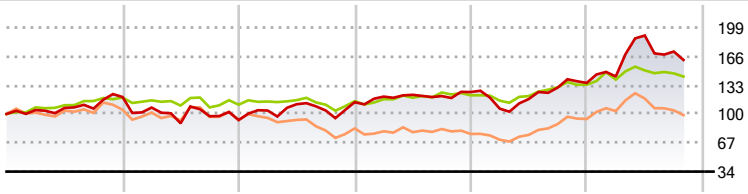
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,38	-22,10	22,00	10,27	8,35	19,42
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,78	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-Med

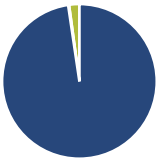
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,23	-2,46	-8,53
6-Mesi	-8,21	-4,39	-16,06
1-Anno	18,40	6,94	0,86
3-Anni Ann.ti	16,69	10,88	7,08
5-Anni Ann.ti	5,88	4,06	-4,82
10-Anni Ann.ti	11,33	8,96	9,22

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

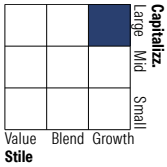
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,43	32,84	-9,67	-
2025	-15,21	10,40	11,19	4,10
2024	5,68	1,72	-1,21	3,85
2023	11,76	6,94	-6,42	9,08
2022	-10,09	-16,78	9,05	-4,53

Portafoglio 30/09/2026



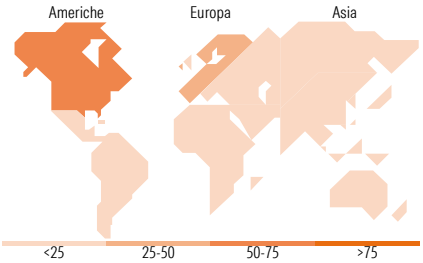
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,19
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,86
Large	35,82
Medium	23,25
Small	11,70
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.641,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,77
Iberdrola SA		5,49
Marvell Technology Inc		5,48
ASML Holding NV		4,60
Delta Electronics Inc		3,81
Infineon Technologies AG		3,70
Applied Materials Inc		3,64
Xcel Energy Inc		3,44
Lattice Semiconductor Corp		3,39
Trane Technologies PLC Class A		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,14**
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	1,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**77,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	60,51
Difensivo	**16,92**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,97**
Stati Uniti	60,81
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,90
Europa	**25,61**
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	22,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,42
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 (09/11/2026)	USD 204,26
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	178,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280431049
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Pictet-Clean Energy Transition R USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.844,83 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR