

Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

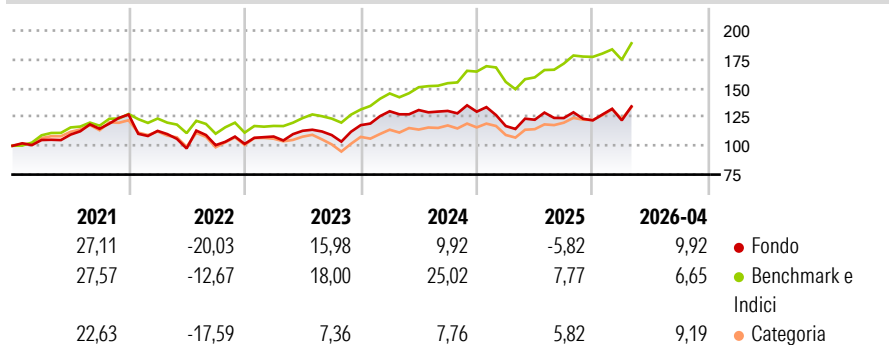
Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie e risorse legate alla sostenibilità ecologica. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 15,17 |
| 3Y R-Squared | 84,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

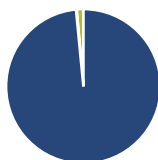
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,51 | 4,88 | 7,05 |
| 6-Mesi | 3,97 | 5,89 | 9,73 |
| 1-Anno | 17,06 | 25,44 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,64 | 17,08 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,98 | 11,19 | 2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,28 | 11,94 | 7,76 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,03 | - | - | - |
| 2025 | -9,62 | 4,67 | 1,19 | -1,61 |
| 2024 | 10,22 | 0,84 | -0,58 | -0,52 |
| 2023 | 6,29 | 4,60 | -3,27 | 7,84 |
| 2022 | -11,17 | -13,50 | 2,93 | 1,11 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,13
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 26,78 | | |
| Large | 39,96 | | |
| Medium | 28,45 | | |
| Small | 4,80 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.178,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 4,78 |
| ASML Holding NV | Macchine utensili | 3,97 |
| Quanta Services Inc | Edilizia | 3,89 |
| Applied Materials Inc | Microelettronica | 3,48 |
| Eaton Corp PLC | Macchine utensili | 3,36 |
| Cadence Design Systems Inc | Software | 3,28 |
| Schneider Electric SE | Macchine utensili | 3,28 |
| Trane Technologies PLC Class A | Macchine utensili | 3,20 |
| Hitachi Ltd | Macchine utensili | 2,90 |
| Legrand SA | Macchine utensili | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,92 |
| Materie Prime | 5,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,58 |
| Sensibile | 85,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 49,68 |
| Tecnologia | 35,44 |
| Difensivo | 7,96 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,59 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,28 |
| Stati Uniti | 51,78 |
| Canada | 5,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,11 |
| Giappone | 4,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 854,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 10/09/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Luciano Diana | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2014 | ISIN | LU0503631631 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 413,95 | | | | |

Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.275,87 EUR

(31/03/2026)