

Pictet - Global Environmental Opportunities P USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

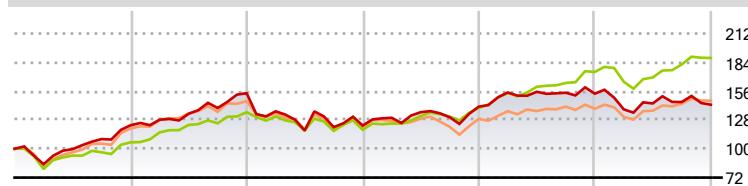
Morningstar Rating™

★★★

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 emesse 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,33	-20,42	15,01	8,94	-6,98	4,29
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,61	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,19	Bmk	Cat
6-Mesi	5,51	10,29	12,59
1-Anno	-1,84	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	5,32	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	3,28	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	10,03	12,64	8,47

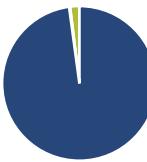
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-9,95	4,19	0,97
2024	9,74	0,45	-0,57
2023	6,17	4,18	-3,64
2022	-11,42	-13,73	2,85

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,86
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00



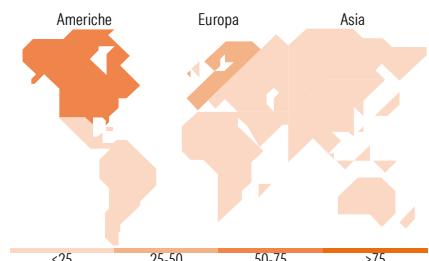
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

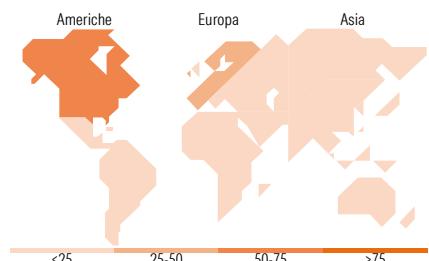
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

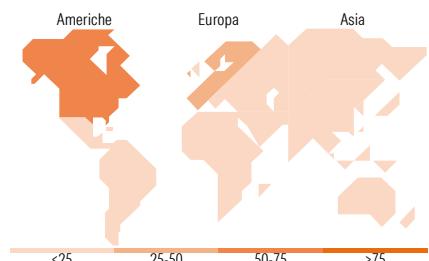
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,96
Taiwan Semiconductor...	💻	3,96
ASML Holding NV	💻	3,58
Novonesis (Novozymes) B...	팹	3,48
Cadence Design Systems Inc	💻	3,41
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,41
Applied Materials Inc	팹	3,32
Quanta Services Inc	⚙️	3,30
Autodesk Inc	💻	3,24
Legrand SA	⚙️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,25
Stati Uniti	53,55
Canada	6,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	117,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Luciano Diana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2014	ISIN	LU0503632282		
NAV (10/02/2026)	USD 423,41				

Pictet - Global Environmental Opportunities P USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.626,11 EUR

(31/12/2025)