

# Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

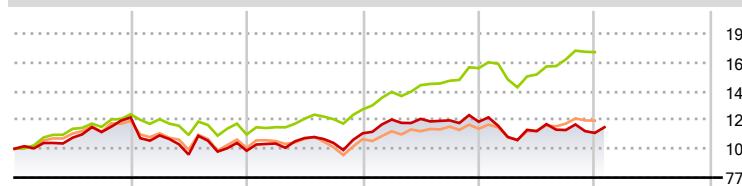
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	Fondo
25,09	-21,31	14,14	8,18	-7,32	4,04	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		22,63	-17,59	7,36	7,76	● Categoria

### Misure di Rischio

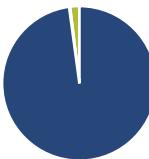
3Y Alpha	-11,73	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	1,80	2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	12,06	9,62	2025	-9,98	4,26	0,78	-2,01
1-Anno	-6,03	7,38	6,96	2024	9,78	0,44	-0,98	-0,92
3-Anni Ann.ti	3,30	15,19	4,85	2023	5,87	4,18	-3,66	7,41
5-Anni Ann.ti	2,21	11,76	2,67	2022	-11,52	-13,85	2,51	0,70
10-Anni Ann.ti	8,40	12,00	7,51					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



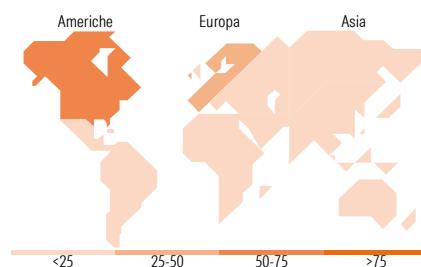
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,86
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,71
Large	43,77
Medium	26,15
Small	7,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.919,5



### 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
8,36
● Materie Prime
0,97
● Beni di Consumo Ciclici
-
● Finanza
1,96
● Immobiliare
● Sensibile
83,26
● Telecomunicazioni
-
● Energia
-
● Beni Industriali
47,96
● Tecnologia
35,31
● Difensivo
5,44
● Beni Difensivi
-
● Salute
2,62
● Servizi di Pubblica Utilità
2,81

### 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)	1.586,71 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.	2,70%
Data di Partenza	10/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Luciano Diana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2014	ISIN	LU0503631987		
NAV (02/02/2026)	EUR 310,27				

# Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.626,11 EUR

(31/12/2025)