

# Pictet - Global Environmental Opportunities R USD

## 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

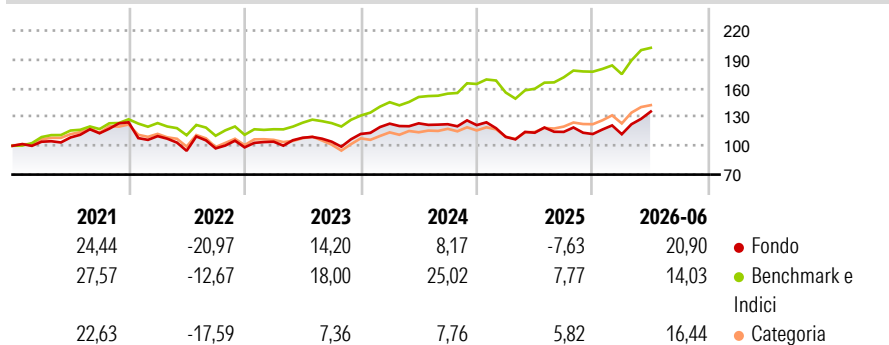
Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,63	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

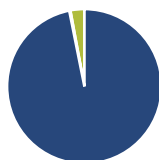
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,81	14,40	11,64
6-Mesi	19,07	13,74	13,93
1-Anno	18,16	25,90	23,11
3-Anni Ann.ti	7,43	17,56	7,89
5-Anni Ann.ti	4,30	11,60	2,91
10-Anni Ann.ti	9,15	12,40	8,06

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	21,07	-	-
2025	-10,10	4,00	0,79	-1,98
2024	9,55	0,27	-0,74	-0,78
2023	5,99	4,00	-3,81	7,71
2022	-11,58	-13,88	2,67	1,08

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,85  
0,23  
2,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,67
Large	39,21
Medium	21,44
Small	5,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.867,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,44
ASML Holding NV	🏭	4,39
Cadence Design Systems Inc	🏭	3,98
Applied Materials Inc	🏭	3,82
Schneider Electric SE	⚙️	3,45
Siemens AG	⚙️	3,26
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,18
Hitachi Ltd	⚙️	2,96
Synopsys Inc	🏭	2,81
MediaTek Inc	🏭	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,78</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>84,78</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,32
Tecnologia	39,45
<b>Difensivo</b>	<b>9,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,05</b>
Stati Uniti	47,45
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>32,73</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,22</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	1,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	163,03 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.	2,70%
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	LU0503632522		
NAV (02/07/2026)	USD 407,13				

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 prodotte; (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 - Global Environmental Opportunities R USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.744,60 EUR

(31/05/2026)