

Pictet-Regeneration HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

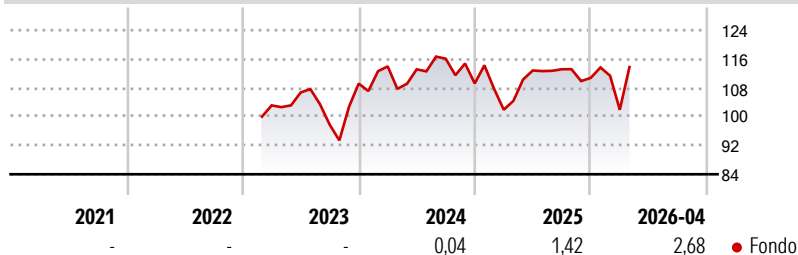
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in:

- Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy;
- Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

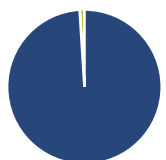
	Fondo
3-Mesi	5,38
6-Mesi	7,89
1-Anno	8,75
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,00	-	-	-
2025	-6,68	10,69	0,30	-2,10
2024	4,39	-0,72	2,60	-5,92
2023	-	3,48	-8,37	11,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



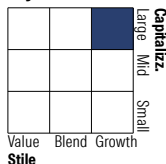
Asset Allocation %

● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria

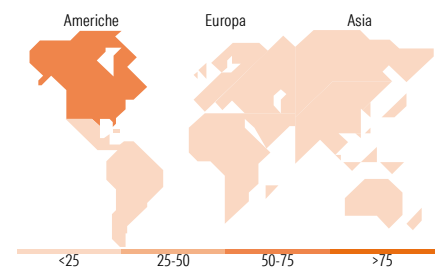


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,29
Large	30,64
Medium	38,65
Small	10,20
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.031,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp		4,70
Intuit Inc		4,19
Cadence Design Systems Inc		3,94
GFL Environmental Inc		3,88
Republic Services Inc		3,51
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,40
ASML Holding NV		3,37
Ecolab Inc		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,16
Copart Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,75
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	4,92
Immobiliare	3,49
Sensibile	75,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,86
Tecnologia	39,45
Difensivo	3,93
Beni Difensivi	1,29
Salute	2,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,66
Stati Uniti	61,89
Canada	5,34
America Latina e Centrale	3,43
Europa	21,95
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	2,66%
Data di Partenza	08/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	LU2524811093		
NAV (08/05/2026)	EUR 121,35				

Pictet-Regeneration HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 86,50 USD

(31/12/2025)