

Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

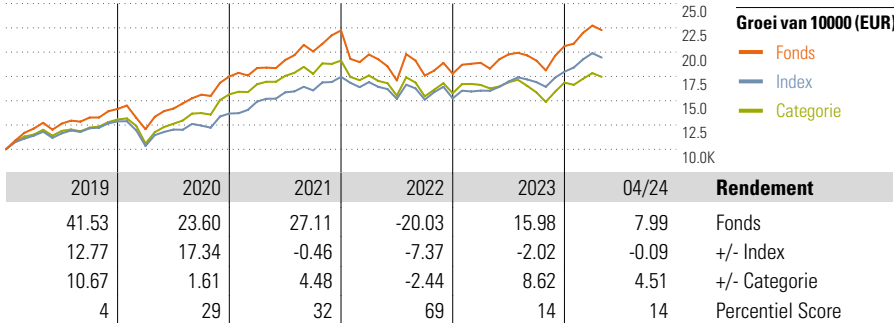
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The Compartment applies a capital growth strategy, by investing principally in equities, or in any other transferable security linked to or similar to equities (including structured products as described below), issued by companies throughout the world (including emerging countries).



Risicomaatstaven

Alpha	-1.46	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.15	Std Deviatie	18.54
R-kwadraat	83.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-1.03	-0.76
6 Maanden	17.11	0.15	1.95
1 jaar	21.86	-1.50	12.46
3 jr gean.	9.02	-1.16	6.07
5 jr gean.	12.96	1.09	3.76

Kwartaalrendementen

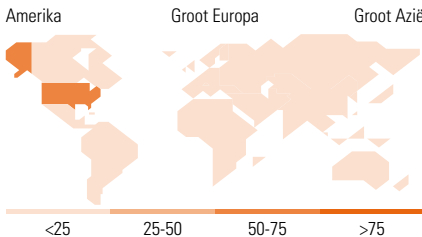
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.22	-	-	-
2023	6.29	4.60	-3.27	7.84
2022	-11.17	-13.50	2.93	1.11
2021	5.02	4.46	4.59	10.78
2020	-14.71	17.56	10.08	11.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.06	0.15	-0.09
Kas/ geldmarkt	2.00	0.76	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.85
Groot	50.51
Midden	33.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43386



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Republic Services Inc	4.57	
Waste Connections Inc	4.05	
Synopsys Inc	4.03	
Eaton Corp PLC	3.96	
Xylem Inc	3.83	
Waste Management Inc	3.77	
Schneider Electric SE	3.55	
PTC Inc	3.49	
Agilent Technologies Inc	3.43	
Tetra Tech Inc	3.10	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	37.78	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.70
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	2.23
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	79.29
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	46.34
Technologie	32.95
Defensief	10.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.37
Nutsbedrijven	3.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.96
Verenigde Staten	62.50
Canada	9.46
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.17
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	20.01
West Europa – Niet Euro	5.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.86
Japan	2.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	10 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabriel Micheli	ISIN	LU0503631631		
Aanvangsdatum	26 aug 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 401.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7541.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.