

# Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

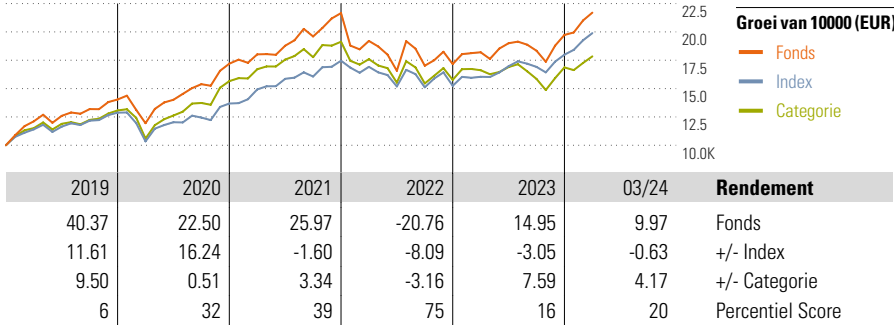
★★★★★

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            | -3.38 | Sharpe Ratio | 0.36  |
| Beta             | 1.14  | Std Deviatie | 18.46 |
| R-kwadraat       | 83.54 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.41 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 8.62  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.26   | 0.16   | 2.33   |
| 6 Maanden  | 21.81  | 1.66   | 6.41   |
| 1 jaar     | 22.36  | -2.36  | 17.26  |
| 3 jr gean. | 4.64   | -4.14  | 4.48   |
| 5 jr gean. | 10.78  | 0.14   | 3.37   |

## Kwartaalrendementen

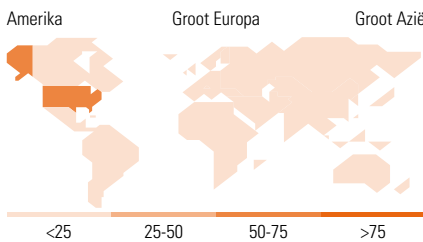
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.97   | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.06   | 4.37   | -3.49 | 7.60  |
| 2022 | -11.37 | -13.70 | 2.70  | 0.87  |
| 2021 | 4.79   | 4.23   | 4.35  | 10.53 |
| 2020 | -14.90 | 17.31  | 9.83  | 11.73 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.57  | 0.00    | 98.57   |
| Obligaties     | 0.06   | 0.16    | -0.09   |
| Kas/ geldmarkt | 2.33   | 0.81    | 1.52    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 15.84     |
| Groot             | 50.62     |
| Midden            | 33.54     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 44847 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   |                                                                                     |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Republic Services Inc             |  | 4.34  |
| Synopsys Inc                      |  | 4.12  |
| Waste Connections Inc             |  | 4.08  |
| Eaton Corp PLC                    |  | 3.69  |
| Xylem Inc                         |  | 3.69  |
| <hr/>                             |                                                                                     |       |
| Waste Management Inc              |  | 3.67  |
| PTC Inc                           |  | 3.52  |
| Agilent Technologies Inc          |  | 3.46  |
| Applied Materials Inc             |  | 3.34  |
| Schneider Electric SE             |  | 3.32  |
| <hr/>                             |                                                                                     |       |
| Totaal Aantal Aandelen            |                                                                                     | 40    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                                                                                     | 0     |
| % Van vermogen in top 10 posities |                                                                                     | 37.21 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 11.38  |
| Basismaterialen                | 5.67   |
| Cyclische consumentenproducten | 2.28   |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | 3.43   |
| Licht Cyclisch                 | 78.78  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 44.32  |
| Technologie                    | 34.45  |
| Defensief                      | 9.85   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 6.32   |
| Nutsbedrijven                  | 3.52   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 71.72  |
| Verenigde Staten        | 61.90  |
| Canada                  | 9.82   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 25.09  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 19.64  |
| West Europa – Niet Euro | 5.44   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 3.19   |
| Japan                   | 3.19   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                            |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Pictet Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +352 467 171-1             | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.am.pictet              | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.60% |
| Oprichtingsdatum    | 10 sep 2010                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Gabriel Micheli            | ISIN           | LU0503631714 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 26 aug 2014                |                |              |                           |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 349.01                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 7780.71                |                |              |                           |       |

\*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.