

Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

NAV

402,46

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0503631714

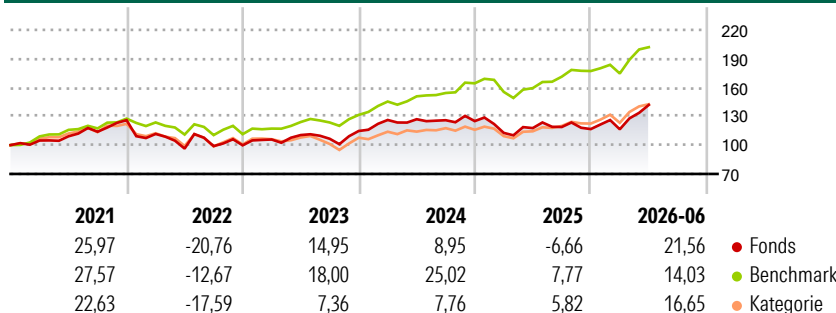
Währung

EUR

Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,06	Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	1,18	Standardabweichung 3 J.	15,38
R ² 3 J.	78,65	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,21	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	7,41	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

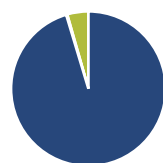
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	21,79	15,69	15,70
6 Monate	21,56	14,03	16,65
1 Jahr	20,48	26,75	25,36
3 Jahre p.a.	8,68	17,65	9,64
5 Jahre p.a.	5,37	11,75	4,97
10 Jahre p.a.	10,06	12,41	9,14

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

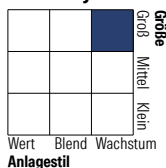
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	21,79	-	-
2025	-9,82	4,44	0,96	-1,84
2024	9,97	0,62	-0,81	-0,74
2023	6,06	4,37	-3,49	7,60
2022	-11,37	-13,70	2,70	0,87

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,35	97,96
Anleihen	0,22	0,05
Cash	4,43	1,74
Sonstige	0,00	0,25

Aktien Stylebox



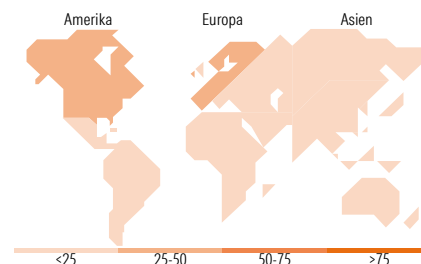
Wert Blind Wachstum Anlagestil

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	34,61	34,95
Groß	39,46	27,64
Mittelgroß	20,31	25,97
Klein	5,62	10,46
Micro	0,00	0,99

Ø

	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt Cap EUR	92.796,3	80.949,7
	8	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5,34
ASML Holding NV	Elektronik	5,05
Applied Materials Inc	Elektronik	4,45
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,33
Cadence Design Systems Inc	Elektronik	3,88
Schneider Electric SE	Industrie	3,48
Siemens AG	Industrie	3,25
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,79
MediaTek Inc	Elektronik	2,65
Synopsys Inc	Elektronik	2,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	6,25	18,34
Rohstoffe	4,99	6,53
Konsumgüter zyklisch	-	4,84
Finanzdienstleistungen	-	5,56
Immobilien	1,26	1,41
Sensitiv	84,28	67,49
Telekommunikation	-	2,10
Energie	-	0,20
Industriewerte	46,45	37,32
Technologie	37,83	27,87
Defensiv	9,47	14,17
Konsumgüter nicht zyklisch	-	2,05
Gesundheitswesen	2,45	4,20
Versorger	7,02	7,91

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	50,94	51,06
USA	46,32	48,14
Kanada	2,31	1,68
Lateinamerika	2,31	1,24
Europa	33,78	36,52
Vereinigtes Königreich	2,17	4,99
Eurozone	26,44	25,22
Europa - ex Euro	5,17	6,26
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	15,28	12,42
Japan	4,65	4,69
Australasien	0,00	0,27
Asien - Industrieländer	8,38	4,88
Asien - Schwellenländer	2,25	2,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	10.09.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,99%
Fondsmanager	Luciano Diana				
Manager Startdatum	26.08.2014				