

Pictet - Global Environmental Opportunities Z USD

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™

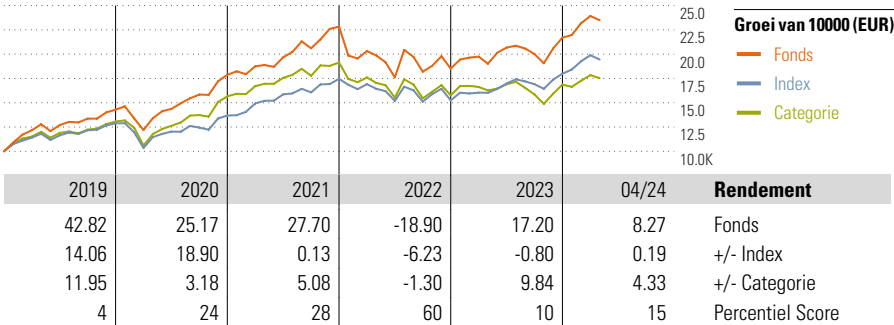
★★★★★

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	-0.49	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.14	Std Deviatie	18.86
R-kwadraat	82.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	2.56	2.13
6 Maanden	23.28	6.67	8.31
1 jaar	23.58	3.06	19.07
3 jr gean.	7.56	-0.91	5.14
5 jr gean.	12.94	2.36	5.16

Kwartaalrendementen

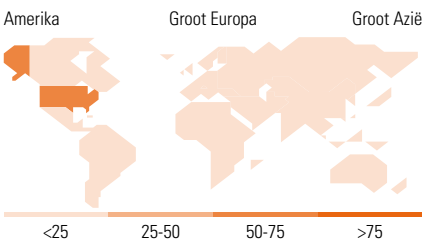
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.25	-	-	-
2023	6.67	4.68	-3.19	8.42
2022	-11.01	-13.32	3.34	1.75
2021	4.87	4.97	4.69	10.82
2020	-14.61	17.80	10.29	12.84

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

	Sector	% Port
Republic Services Inc	🔧	4.34
Synopsys Inc	💻	4.12
Waste Connections Inc	🔧	4.08
Eaton Corp PLC	🔧	3.69
Xylem Inc	🔧	3.69
Waste Management Inc	🔧	3.67
PTC Inc	💻	3.52
Agilent Technologies Inc	🔬	3.46
Applied Materials Inc	💻	3.34
Schneider Electric SE	🔧	3.32
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabriel Micheli	ISIN	LU1164803287		
Aanvangsdatum	26 aug 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 460.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 126.55				