

Pictet - Global Environmental Opportunities J dy 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™

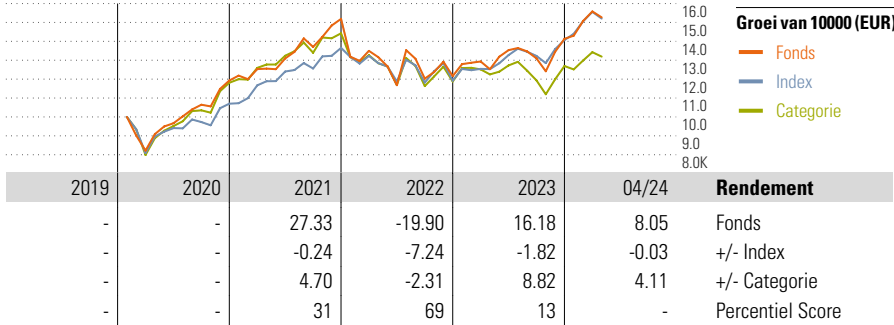
★★★★

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	-1.29	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.15	Std Deviatie	18.54
R-kwadraat	83.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.58	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.78	2.40	1.96
6 Maanden	22.99	6.37	8.02
1 jaar	21.90	1.38	17.39
3 jr gean.	6.74	-1.73	4.32
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

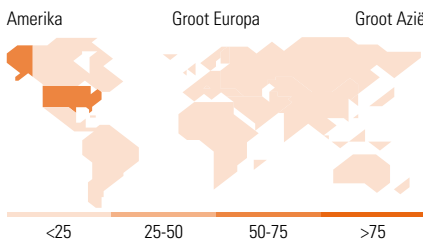
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.26	-	-	-
2023	6.34	4.64	-3.23	7.89
2022	-11.13	-13.46	2.97	1.14
2021	5.06	4.51	4.63	10.83
2020	-	17.62	10.13	12.03

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
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	150,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gabriel Micheli	ISIN	LU2122487205		
Aanvangsdatum	26 aug 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 396.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 173.21				

*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.