Pictet-Clean Energy R EUR

Morningstar® Category Index
S&P Global Clean Energy TR USD
(Usado ao longo do relatório)

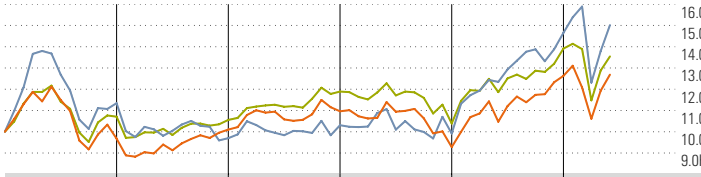
Benchmark do fundo
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Categoria Morningstar™
Acções Sector Energia Alternativa

Política de investimento

O objectivo do fundo é investir, à escala mundial, em acções de sociedades que contribuem para a transição para energias que geram menos CO2 e que dela beneficiam. Baseando-se nos vastos conhecimentos da equipa de gestão e na experiência industrial de um conselho consultivo externo, o fundo procura identificar as sociedades com forte potencial comercial.



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
-3,25	4,42	8,51	-15,35	36,08	0,46	Fund
-16,70	18,92	2,24	-11,56	-11,67	-2,02	+/- Indice
-9,87	5,44	-4,28	-1,62	2,19	3,09	+/- Categoria
96	52	71	54	50	32	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-4,14	Rácio de Sharpe	0,38
Beta	0,61	Desv.Padrão(3a.)	18,32
R^2	53,79		
Rácio de informação	-0,62		
Tracking Error	15,60		

Cálculos usando o S&P Global Clean Energy TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	16,94	4,50	7,44
6 meses	7,70	-4,40	-1,93
1 ano	21,78	-3,49	3,04
3 anos anualiz.	6,23	-10,50	-0,77
5 anos anualiz.	2,82	-1,31	0,08

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7

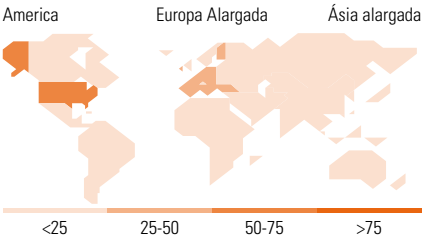
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	97,84	0,00	97,84
Obrigações	0,08	0,04	0,05
Liquidez	4,31	2,20	2,11
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	19,59
Grande	43,77
Média	32,44
Pequena	4,20
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 22886



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Enel SpA		4,62
NextEra Energy Inc		4,40
NXP Semiconductors NV		3,43
Synopsys Inc		3,32
Applied Materials Inc		3,29
Iberdrola SA		3,27
Equinix Inc		3,26
Autodesk Inc		3,11
Edison International		3,08
Nº Total de Acções		54
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		31,77

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	**7,26**
Materiais Básicos	0,88
Consumo Cíclico	1,91
Serviços Financeiros	-
Imóvel	4,47
Sensitive	**64,72**
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	17,38
Tecnologia	47,34
Defensive	**28,02**
Consumo Defensivo	-
Saúde	-
Serviços públicos	28,02

Desagregação por regiões	% Acções
América	**56,70**
Estados Unidos	53,79
Canadá	2,92
América Latina	0,00
Europa	**33,95**
Reino Unido	3,69
Zona Euro	25,20
Europa (ex Zona Euro)	5,05
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	**9,35**
Japão	4,96
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,89
Ásia - Emergente	3,50

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 mai 2007	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Xavier Chollet	Isin	LU0280435461		
Data de recrutamento	1 abr 2011				
VL (9 jun 2020)	EUR 86,21				
Ativos Liq.(Milh)	USD 850,81				

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®