

Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR

Morningstar® Category Index

MSCI World NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

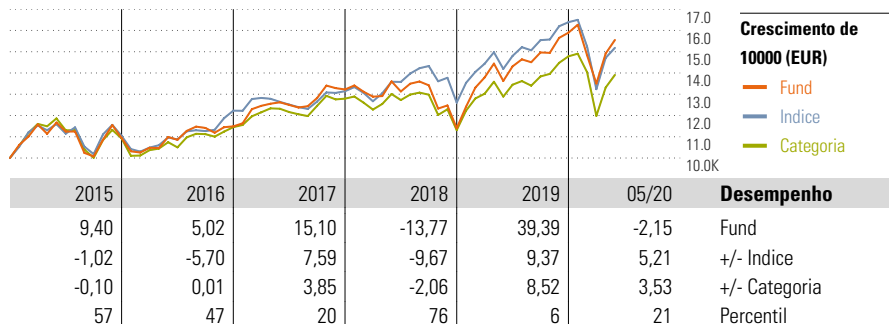
★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Ecologia

Política de investimento

O subfundo irá aplicar uma estratégia de crescimento de capital, investindo pelo menos dois terços do seu activo total/património total em acções ou em qualquer outro título ligado a acções, emitido por sociedades em todo o mundo.



Medidas de Risco

Alfa	0,98	Rácio de Sharpe	0,53
Beta	1,00	Desv. Padrão (3a.)	16,28
R²	90,51		
Rácio de informação	0,17		
Tracking Error	5,27		

Cálculos usando o MSCI World NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,76	-2,54	3,00
6 meses	1,53	3,89	0,99
1 ano	12,66	3,98	0,96
3 anos anualiz.	7,33	0,12	1,04
5 anos anualiz.	7,20	0,00	1,81

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

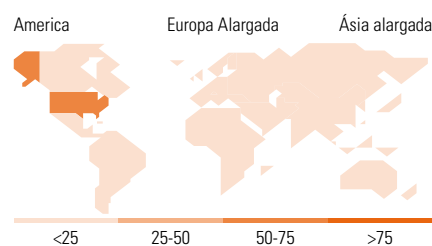
Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,98	0,00	96,98
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	3,13	0,11	3,02
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	7,20
Grande	60,25
Média	30,54
Pequena	2,01
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 20884



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Autodesk Inc	Software	3,78
Ansys Inc	Software	3,34
Republic Services Inc Class A	Logística	3,24
Equinix Inc	Cloud	3,22
Waste Management Inc	Reciclagem	3,18
Ecolab Inc	Produtos Químicos	3,16
Synopsys Inc	Software	3,11
Waste Connections Inc	Logística	3,08
Veolia Environnement SA	Reciclagem	3,07
Thermo Fisher Scientific Inc	Produtos Químicos	3,05
Nº Total de Acções		52
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		32,25

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	16,82
Materiais Básicos	10,27
Consumo Cíclico	3,23
Serviços Financeiros	-
Imóvel	3,32
Sensitive	66,67
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	32,54
Tecnologia	34,13
Defensive	16,51
Consumo Defensivo	-
Saúde	8,38
Serviços públicos	8,13

Desagregação por regiões	% Acções
América	58,67
Estados Unidos	53,70
Canadá	4,97
América Latina	0,00
Europa	37,70
Reino Unido	6,05
Zona Euro	18,32
Europa (ex Zona Euro)	13,33
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	3,63
Japão	3,41
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,22

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	10 set 2010	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Gabriel Micheli	Isin	LU0503631987		
Data de recrutamento	26 ago 2014				
VL (9 jun 2020)	EUR 215,74				
Ativos Liq.(Milh)	USD 2713,08				