

Pictet - Global Envir Opps P USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

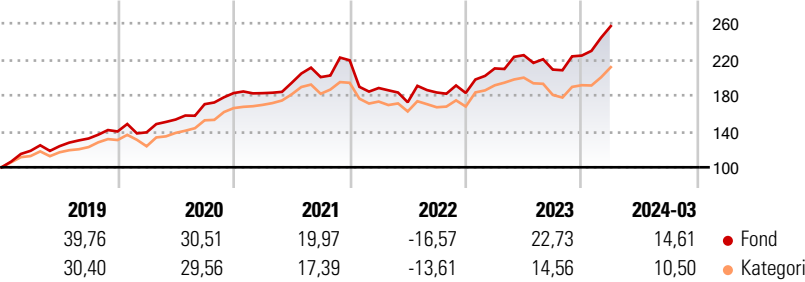
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

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).

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,30	3 år Sharpe Ratio	0,63
3 år Beta	1,14	3 år standardavvik	17,11
3 år R2	82,27	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,39	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,96	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

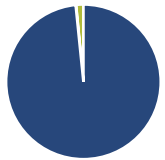
	Fond	Kategori
3 måneder	10,97	9,43
6 måneder	21,53	16,35
1 år	22,75	8,15
3 år ann.	10,62	5,80
5 år ann.	15,30	11,99
10 år ann.	15,09	11,73

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,61	-	-	-
2023	14,91	7,02	-7,12	7,45
2022	-14,07	-8,41	6,31	-0,28
2021	-0,04	6,27	3,29	9,34
2020	-0,70	10,26	11,17	7,23

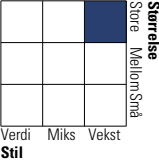
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,57
Obligasjoner	-0,09
Kontanter	1,52
Annet	0,00

Equity Style Box™

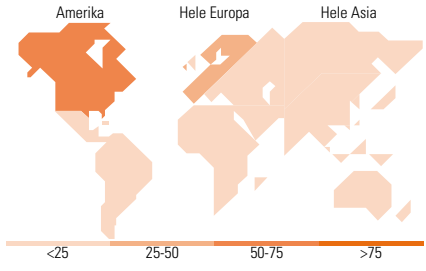


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	15,84
Store	50,62
Middels	33,54
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	44 846,9
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,21
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	11,38
Materialer	5,67
Konsumentvarer	2,28
Finans	-
Eiendom	3,43
Sensitiv	78,78
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	44,32
Teknologi	34,45
Defensiv	9,85
Forbruksvarer	-
Helsevern	6,32
Forsyning	3,52

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	71,72
USA	61,90
Canada	9,82
Latin-Amerika	0,00
Europa	25,09
Storbritannia	0,00
Eurosonen	19,64
Europa - eks. euro	5,44
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,19
Japan	3,19
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Pictet Asset Management (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	248,59 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.09.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.08.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 373,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	7 780,71 EUR	ISIN	LU0503632282		