

Valutazione ISR globale

V

141 (M)

s

Società

Scheda identificativa - Pictet Clean Energy Transition J EUR - LU2223114971

Pictet Asset Management (Europe) SA Società delegata Pictet Asset Management (Geneve) SA

Tipo investitore Istituzionale/Professionale Cat. Assogestioni Azionari energia e materie prime

Benchmark dichiarato MSCI AC World (USD) Categoria Quantalys

Azionario energia, materie prime, oro

Benchmark di categoria MSCI World Materials NR

Gestore Xavier Chollet (2011-04-01), Manuel Losa (2021-04-01), Pam Liu (2023-05-01),

Guillaume Martin-Achard (2023-01-18)

SFDR

Articolo 9

Riconoscimenti

Q Towards Sustainability **NAV**

214,05 EUR

12/12/2025

9 / 10

Rating MPS (01/11/2025)



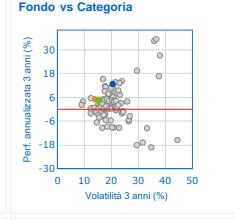
Performance Perf. 12/12/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno 0,55 % -0,39 % Perf. 4 settimane 4,04 % 2,07 % Perf. YTD 12,91 % 22,83 % Perf. 1 anno 11,72 % 18 24 % Perf 3 anni 46 15 % 20.80 % 76,32 % Perf. 5 anni 61.96 % Perf. 8 anni 86,82 % Perf. 10 anni 144,89 % Performance annue 12.37 % 2 25 % Perf. 2024 Perf. 2023 24,24 % -2,06 % Perf. 2022 11,11 % -20,96 % Dati 3 anni al 30/11/2025 12,82 % 5,14 % Perf. annua Volatilità 20,34 % 13,88 % Sharpe ratio 0.48 0,15

Barometro Quantalys Mercati Classifica Toro Al rialzo Neutrale Al ribasso Orso

| | Posizione | Quartile |
|---------|-----------|----------|
| 1 mese | 169 / 212 | 4 |
| 3 mesi | 93 / 212 | 2 |
| 6 mesi | 72 / 210 | 2 |
| YTD | 122 / 207 | 3 |
| 1 anno | 110 / 205 | 3 |
| 3 anni | 33 / 176 | 1 |
| 5 anni | 84 / 108 | 4 |
| 8 anni | 12 / 80 | 1 |
| 10 anni | 14 / 70 | 1 |

Classifica della performance al

30/11/2025



Caratteristiche generali

| Indicatori di rischio | | | | | |
|-------------------------|----------|-----|--------|--|--|
| Valori a 3 anni Livello | | | | | |
| Volatilità | 20,34 % | | Scarso | | |
| Perdita max. | -28,69 % | | Scarso | | |
| DSR | 14,44 % | | Medio | | |
| Beta bear | 0,93 | | Medio | | |
| VAR | -4,92 % | | Scarso | | |
| | | | | | |
| SRI | 1 2 | 3 4 | 5 6 7 | | |

| Valori a 3 anni | | Livello |
|---------------------------|------|------------|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente |
| Information Ratio (IR) | 0,53 | Buono |
| Sortino | 0,68 | Eccellente |
| Omega | 1,21 | Buono |
| Calmar | 0,33 | Eccellente |

L'occhio dell'esperto

SICAV Tipo Accumul./Distribuz. Accumulazione Classe Hedged No Fondo di fondi No AUM al 12/12/2025 340,40 M Variazione dell'AUM 3 mesi 155,56 % Spese massime Sottoscrizione 5 % Rimborso 1 % Gestione 1 % Performance fee Nessuno Spese correnti 0,82 % Commissioni di Gestione 0.82 % Costi di Transazione 0,06 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.