

# Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

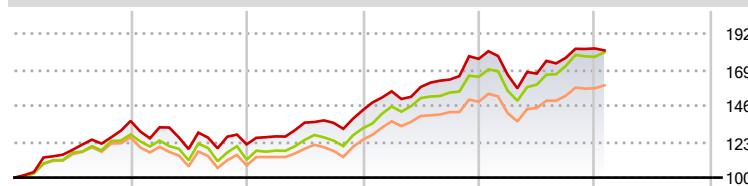
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa CATEGORIA di azioni non distribuisce dividendi.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,17	-10,98	17,97	22,94	3,79	-0,69
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,18	1,05	2,29			
6,77	8,87	8,13			
2,04	6,09	3,21			
12,85	14,90	11,92			
11,56	11,08	8,97			
10,88	12,66	10,41			

### Fondo

Bmk	Cat
1,05	2,29
8,87	8,13
6,09	3,21
11,92	
8,97	
10,41	

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-5,81	0,48	6,07	3,39	
8,44	1,78	3,00	8,13	
4,20	6,96	-0,12	5,98	
-2,99	-10,51	0,41	2,12	

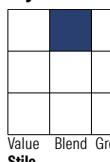
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,95

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
1,05	41,53
8,87	36,42
6,09	20,91
8,13	1,15
3,21	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	212.291,17

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	32,48
Materie Prime	0,30
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	22,22
Immobiliare	1,88
Sensibile	43,81
Telecomunicazioni	3,98
Energia	-
Beni Industriali	8,39
Tecnologia	31,44
Difensivo	23,71
Beni Difensivi	4,95
Salute	18,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	76,67
Stati Uniti	75,43
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,09
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	4,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,23
Giappone	3,50
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0845340131		
NAV (12/02/2026)	EUR 313,93				

## Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)