

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

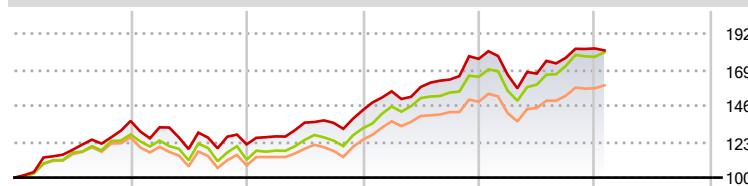
Morningstar Rating™

★★★

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

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-5,81	0,48
2024	8,44	1,78
2023	4,20	6,96
2022	-2,99	-10,51

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

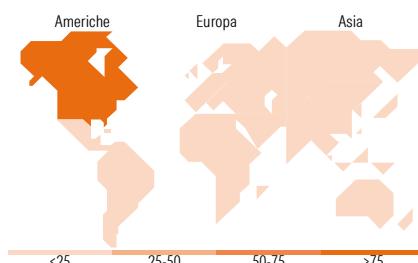
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Giant Large Medium Small Micro
Value	Large	41,53
Blend	Mid	36,42
Growth	Small	20,91
	Micro	1,15
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.291,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,95
Microsoft Corp	IT	6,03
Apple Inc	IT	6,03
Alphabet Inc Class A	IT	2,75
Visa Inc Class A	IT	2,65
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,35
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,30
Booking Holdings Inc	IT	2,24
Gilead Sciences Inc	Salute	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)