

# Pictet - Quest Global Sustainable Equities R 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

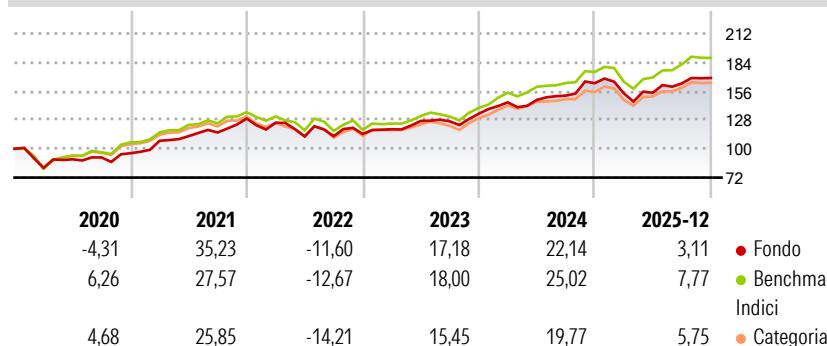
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,26	3,16
6-Mesi	6,87	10,01	8,53
1-Anno	1,01	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	13,03	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	10,90	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	10,06	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

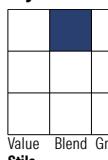
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,96	0,32	5,89	3,22
2024	8,27	1,61	2,83	7,96
2023	4,02	6,78	-0,29	5,81
2022	-3,16	-10,66	0,24	1,93

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	41,53
Large	36,42
Medium	20,91
Small	1,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
212.291,17	

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-

### Fondo

### 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

### Titoli principali

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

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	325,77 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.	1,82%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0845340305		
NAV (20/01/2026)	EUR 284,38				

## Pictet - Quest Global Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)