

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

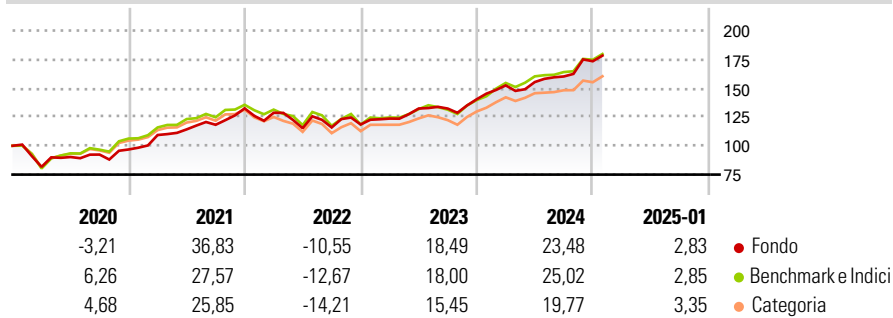
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Basso

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

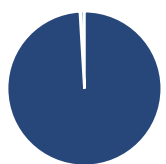
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,14	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,45	23,21	19,93	2024	8,56	1,89	3,12	8,25
3-Anni Ann.ti	12,16	11,78	9,50	2023	4,32	7,06	-0,01	6,11
5-Anni Ann.ti	11,58	11,89	9,85	2022	-2,87	-10,40	0,55	2,23
10-Anni Ann.ti	10,52	10,52	8,55	2021	12,98	4,45	3,51	12,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,16
● Altro	0,78

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

168.175,86

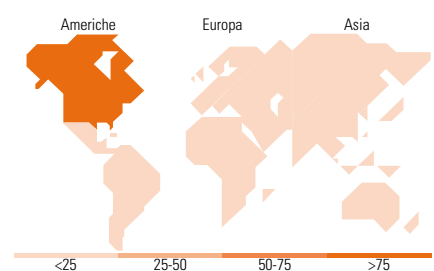
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,17
Large	34,38
Medium	23,70
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

168.175,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,45
Microsoft Corp		4,94
NVIDIA Corp		4,17
Alphabet Inc Class A		3,58
Visa Inc Class A		2,81
Cisco Systems Inc		2,42
BlackRock Inc		2,20
Marsh & McLennan Companies Inc		2,19
Novartis AG Registered Shares		2,16
Automatic Data Processing Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,56
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	22,49
Immobiliare	1,60
Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	31,88
Difensivo	14,83
Beni Difensivi	5,00
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,68
Stati Uniti	76,22
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,98
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,34
Giappone	2,09
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	172,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Laurent Nguyen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	LU0845340057		
NAV (04/02/2025)	EUR 323,84				
Patrimonio Netto (Mln)	986,26 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.