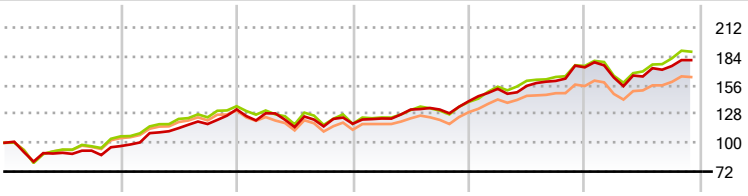
Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,21	36,83	-10,55	18,49	23,48	4,02	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Basso

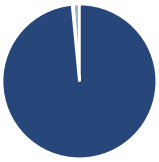
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	6,89	4,86
6-Mesi	9,39	12,80	8,48
1-Anno	2,28	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,99	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,56	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,34	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

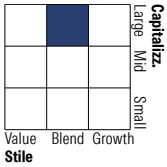
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,70	0,59	6,19	-
2024	8,56	1,89	3,12	8,25
2023	4,32	7,06	-0,01	6,11
2022	-2,87	-10,40	0,55	2,23
2021	12,98	4,45	3,51	12,02

Portafoglio 31/10/2025



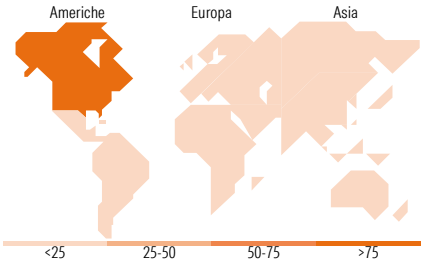
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,38
Large	33,57
Medium	20,96
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.865,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,42
Microsoft Corp		6,41
Apple Inc		6,33
Alphabet Inc Class A		3,06
Visa Inc Class A		2,61
Cisco Systems Inc		2,41
Banco Bilbao Vizcaya...		2,20
Novartis AG Registered Shares		2,17
Booking Holdings Inc		2,16
Gilead Sciences Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,13**
Materie Prime	0,40
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	21,95
Immobiliare	1,80
Sensibile	**47,11**
Telecomunicazioni	4,41
Energia	-
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	33,74
Difensivo	**20,76**
Beni Difensivi	4,70
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,76**
Stati Uniti	76,36
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,20**
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,04**
Giappone	3,39
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 331,71
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	147,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845340057
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.473,19 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.