

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I 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

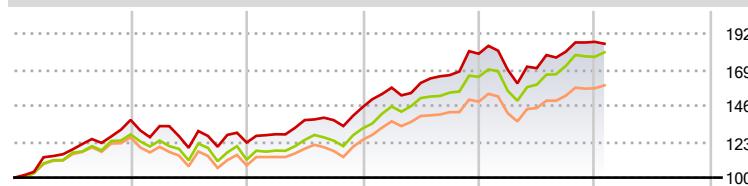
Morningstar Rating™

★★★

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
36,83	-10,55	18,49	23,48	4,25	-0,66
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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	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
0,29	7,00	2,50	13,35	12,07	11,40
1,05	8,87	6,09	14,90	11,08	12,66
2,29	8,13	3,21	11,92	8,97	10,41

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-5,70	0,59
2024	8,56	1,89
2023	4,32	7,06
2022	-2,87	-0,01
2021	3,50	6,19
	8,25	6,11
	2,23	

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

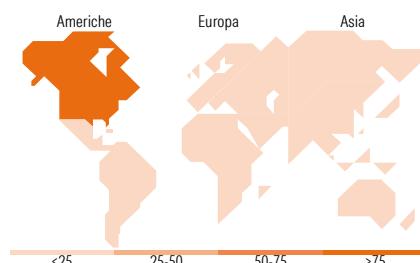


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

Fondo	
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	
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)	123,91 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.	0,72%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0845340057		
NAV (12/02/2026)	EUR 334,12				

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)