

Pictet - Quest AI-driven Global Equities I USD Accumulation

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

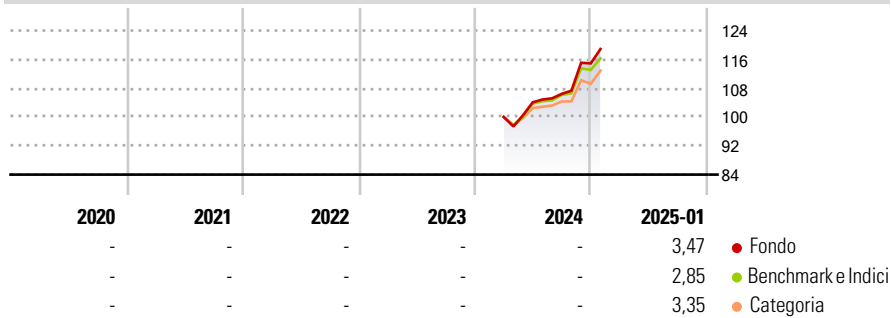
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

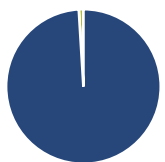
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	9,06	7,74
6-Mesi	18,28	16,12	12,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	4,07	2,25	7,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

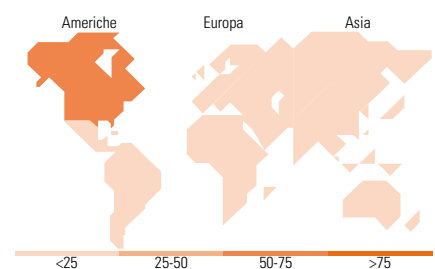
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,24
Large	32,64
Medium	18,76
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	183.069,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,78
Microsoft Corp		4,54
NVIDIA Corp		4,40
Alphabet Inc Class A		2,00
Meta Platforms Inc Class A		1,84
Amazon.com Inc		1,70
Eli Lilly and Co		1,28
Exxon Mobil Corp		1,21
Alphabet Inc Class C		1,20
Walmart Inc		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		484
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,16
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	14,12
Immobiliare	1,13
Sensibile	48,36
Telecomunicazioni	7,57
Energia	4,13
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	27,84
Difensivo	22,48
Beni Difensivi	5,81
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,08
Stati Uniti	70,79
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,89
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,51
Asia	8,03
Giappone	5,92
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	242,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2749781717		
NAV (03/02/2025)	USD 113,14				
Patrimonio Netto (Mln)	257,70 USD				

(30/09/2024)