

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

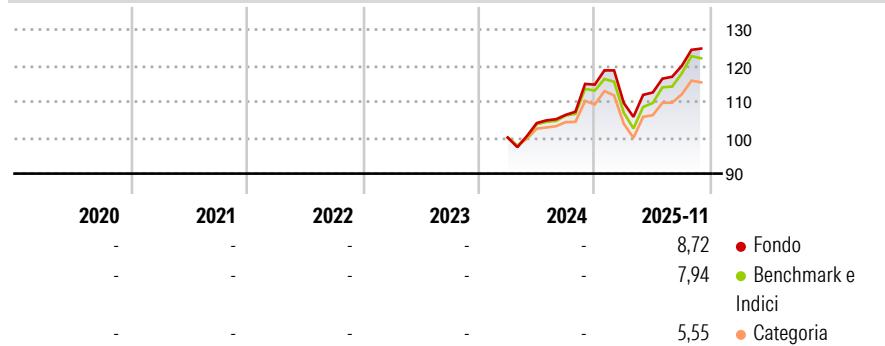
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	6,89	4,86
6-Mesi	11,22	12,80	8,48
1-Anno	7,14	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,46	2,68	6,59	-
2024	-	4,03	2,19	7,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,87	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,12	
• Altro	0,01	



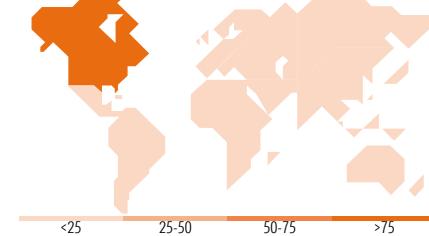
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,63
Large	32,61
Medium	19,45
Small	0,32
Micro	0,00

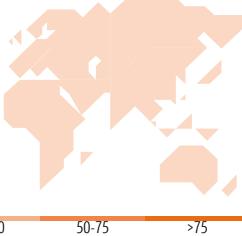
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.961,15

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,07
Microsoft Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,28
Amazon.com Inc	IT	2,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	1,90
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Alphabet Inc Class C	IT	1,26
Mastercard Inc Class A	IT	1,25
Walmart Inc	IT	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		364
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,44
• Materie Prime	1,87
• Beni di Consumo Ciclici	9,68
• Finanza	16,85
• Immobiliare	1,05
• Sensibile	53,18
• Telecomunicazioni	10,07
• Energia	3,37
• Beni Industriali	11,57
• Tecnologia	28,17
• Difensivo	17,38
• Beni Difensivi	5,10
• Salute	9,66
• Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,93
Stati Uniti	74,25
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,65
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	9,42
Giappone	6,67
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2749782368		
NAV (04/12/2025)	USD 134,94				

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,87 USD

(31/07/2025)