# **Pictet - Quest Al-Driven Global Equities R EUR Acc**

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

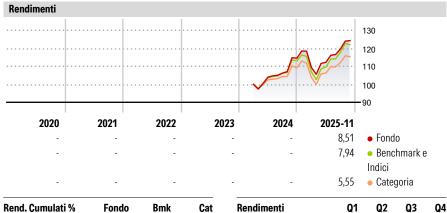
MSCI World NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.



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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	5,69	6,89	4,86	Trimestrali %	
6-Mesi	11,10	12,80	8,48	2025	-4,51
1-Anno	6,92	6,64	3,16	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

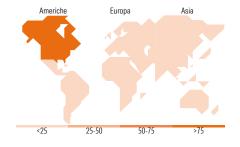
#### **Portafoglio** 31/07/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 223.961,

15



2,62

3,97

6,54

2,14

7,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,07
Microsoft Corp		4,96
Apple Inc		4,28
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,27
Broadcom Inc		1,90
Alphabet Inc Class A		1,45
Alphabet Inc Class C		1,26
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,25
Walmart Inc	Ħ	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	364
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	29,44
📤 Materie Prime	1,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,68
🚅 Finanza	16,85
	1,05
<b>₩</b> Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	10,07
	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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 124,40

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	3,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2749782525

-
-
),84%
-
-

# **Pictet - Quest Al-Driven Global Equities R EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1.549,87 USD

(31/07/2025)

