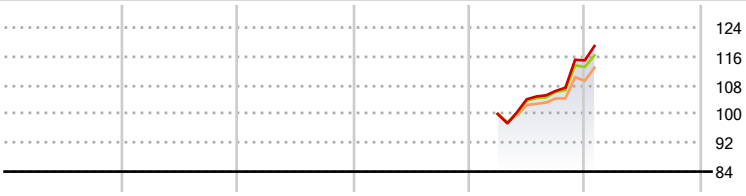
Pictet - Quest AI-driven Global Equities I EUR Acc

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	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	3,46	Fondo
-	-	-	-	-	2,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,35	Categoria

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	-

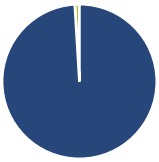
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	9,06	7,74
6-Mesi	18,27	16,12	12,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

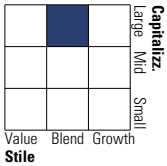
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	4,08	2,25	7,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



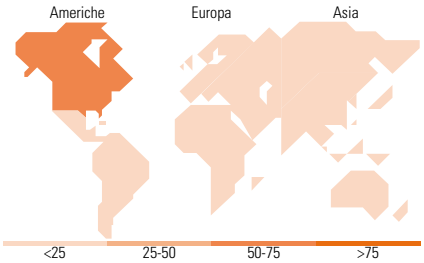
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
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 (03/02/2025)	EUR 118,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	257,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	25,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2749781550

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,43%
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.