

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

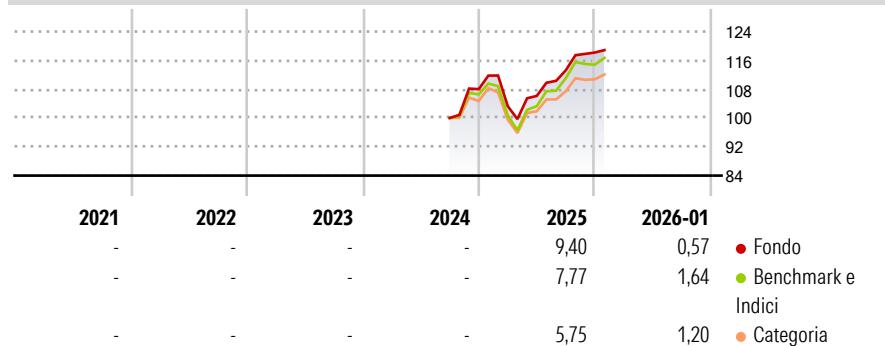
Senza rating

Morningstar 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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,05	1,67
6-Mesi	9,06	8,87	8,05
1-Anno	5,37	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,38	2,76	6,68	4,37
2024	-	-	-	8,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,10	-
• Altro	0,01	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,73
Large	34,10
Medium	16,78
Small	0,40
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026 -4,38 2,76 6,68 4,37

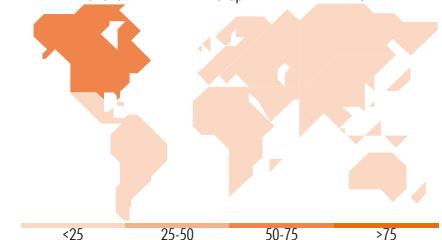
2025 -

2024 -

2023 -

2022 -

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,67
Apple Inc	■	5,17
Microsoft Corp	■	4,75
Amazon.com Inc	■	2,57
Alphabet Inc Class A	■	2,09
Broadcom Inc	■	1,77
Alphabet Inc Class C	■	1,59
Visa Inc Class A	■	1,49
Tesla Inc	■	1,33
Meta Platforms Inc Class A	■	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,08
■ Materie Prime	4,12
■ Beni di Consumo Ciclici	9,72
■ Finanza	18,07
■ Immobiliare	1,17
■ Sensibile	51,69
■ Telecomunicazioni	9,06
■ Energia	4,20
■ Beni Industriali	10,19
■ Tecnologia	28,24
■ Difensivo	15,23
■ Beni Difensivi	3,98
■ Salute	8,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	73,59
■ Stati Uniti	70,91
■ Canada	2,68
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	16,59
■ Regno Unito	3,73
■ Europa Occidentale - Euro	10,49
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,02
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,35
■ Asia	9,82
■ Giappone	6,13
■ Australasia	1,74
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,59
■ Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2903310212		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,14				

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.741,76 GBP

(31/12/2025)