

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR Inc

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

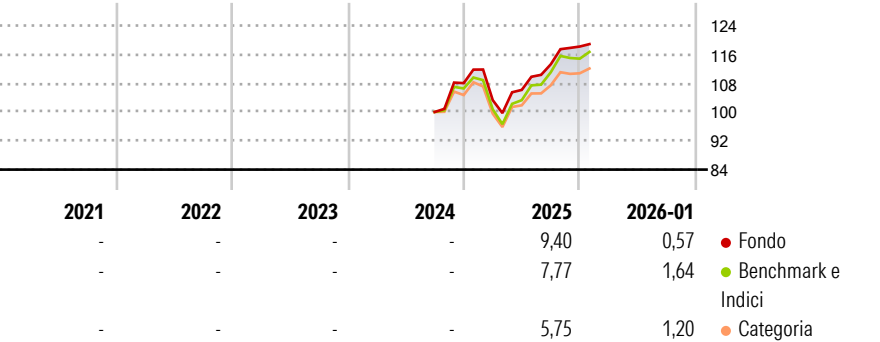
Morningstar Rating™

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.

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	-	-	-

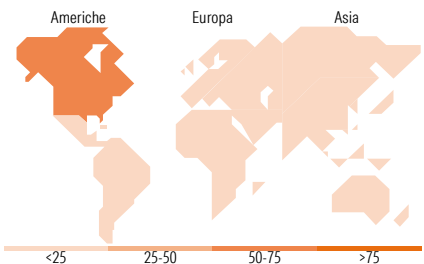
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	48,73
Large	Large	34,10
Medium	Medium	16,78
Small	Small	0,40
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	189.609,32	



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