

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

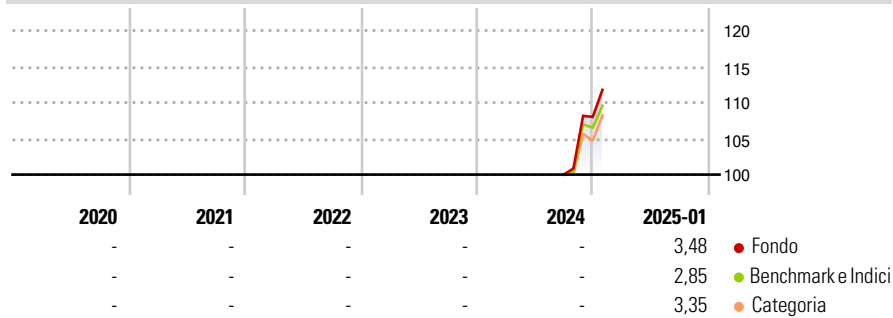
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

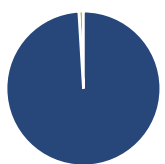
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	8,01
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

183.069,38

Mkt Cap %

Fondo

Giant

48,24

Large

32,64

Medium

18,76

Small

0,36

Micro

0,00

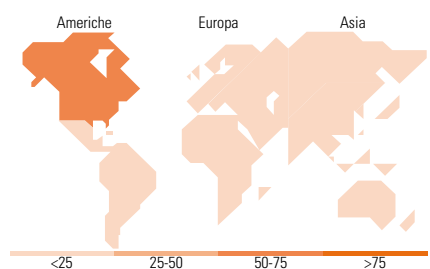
Fondo

Capitalizzazione

media di mercato

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	65,82 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.	0,27%
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2903310212		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,54				
Patrimonio Netto (Mln)	257,70 USD				

(30/09/2024)

© 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 prodotte; (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.