

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

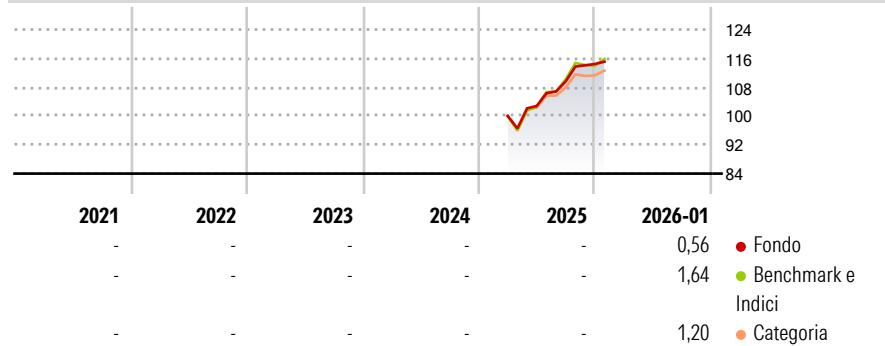
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	1,91	1,05	2,29
6-Mesi	9,06	8,87	8,13
1-Anno	-	-	-
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	-	2,77	6,68	4,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

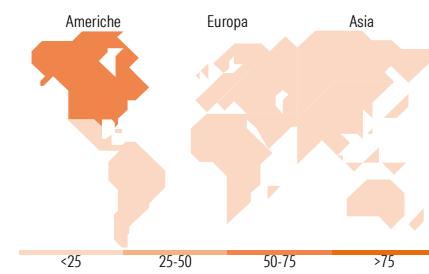


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,10	-
• Altro	0,01	-



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	189.609,32



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

Fondo
Ripartizione Geografica %
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)	405,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU3023497541		
NAV (11/02/2026)	USD 150,79				

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.741,76 GBP

(31/12/2025)