

# 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

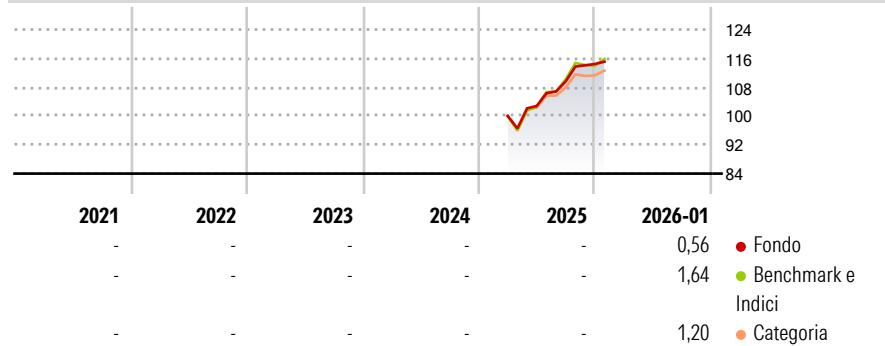
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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

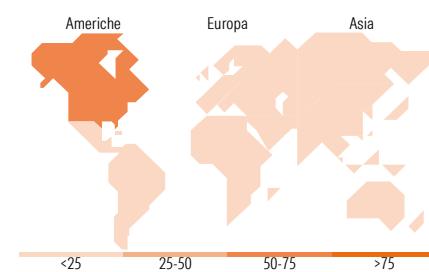


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,88 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,10  |
| • Altro            | 0,01  |



| 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                                 | IT      | 5,67  |
| Apple Inc                                   | IT      | 5,17  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,75  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 2,57  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 2,09  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 1,77  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 1,59  |
| Visa Inc Class A                            | IT      | 1,49  |
| Tesla Inc                                   | IT      | 1,33  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 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                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## 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)