

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J dy USD 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

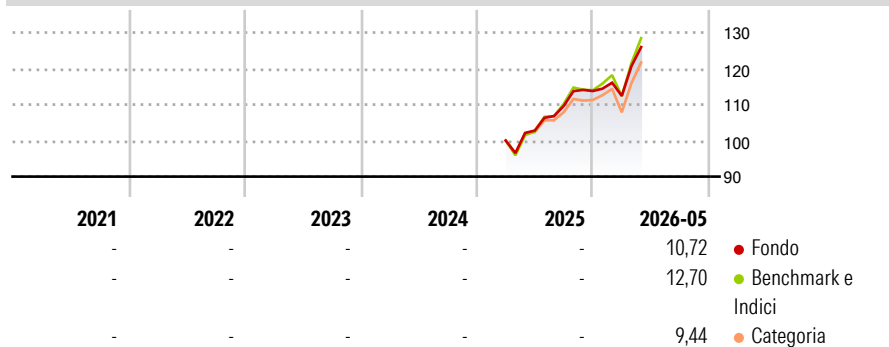
Morningstar Rating™

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 %

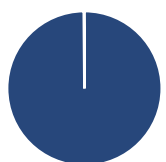
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,33	14,35	11,94
6-Mesi	10,99	12,03	9,43
1-Anno	24,45	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	-	-	-
2025	-	2,77	6,68	3,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,10
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,59
Giant	36,85
Large	15,34
Medium	1,22
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	214.336,50
Ave Mkt Cap GBP	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,52
NVIDIA Corp	📱	5,30
Microsoft Corp	📱	3,04
Alphabet Inc Class A	📱	2,88
Amazon.com Inc	📱	2,57
Broadcom Inc	📱	2,55
Alphabet Inc Class C	📱	2,02
Micron Technology Inc	📱	1,38
The Home Depot Inc	🏠	1,27
Tesla Inc	🚗	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,79
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,54
Immobiliare	1,46
Sensibile	53,69
Telecomunicazioni	7,77
Energia	3,40
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	31,21
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	3,92
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,19
Stati Uniti	72,48
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,15
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	8,66
Giappone	5,53
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,03 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.	0,28%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU3023497624		
NAV (25/06/2026)	USD 158,24				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J dy USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 2.486,17 GBP

(31/05/2026)