

# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

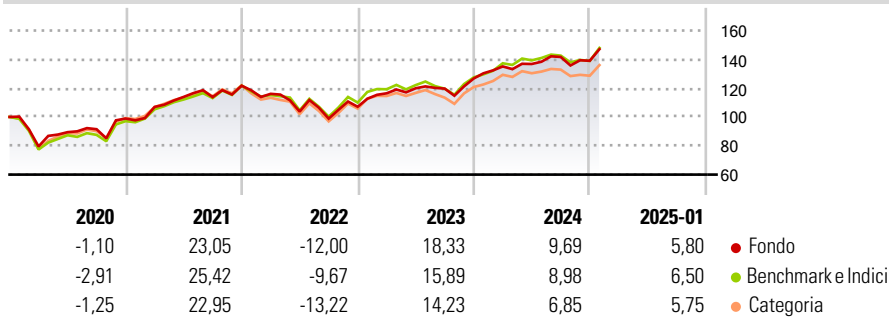
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l'impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

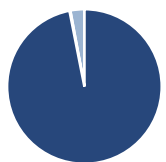
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 12,89 |
| 3Y R-Squared      | 93,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,39  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,36  | 5,80  | 4,72  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,53  | 8,48  | 6,49  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 12,92 | 13,85 | 12,24 | 2024                     | 6,59  | 1,27   | 3,56  | -1,87 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,80  | 8,17  | 6,57  | 2023                     | 8,74  | 2,99   | -0,19 | 5,87  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,63  | 7,90  | 6,92  | 2022                     | -4,64 | -10,59 | -4,74 | 8,33  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,61  | 6,44  | 5,76  | 2021                     | 8,17  | 6,49   | -0,15 | 6,99  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,90 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,17  |
| Altro              | 2,93  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

60.786,1

0

### Mkt Cap %

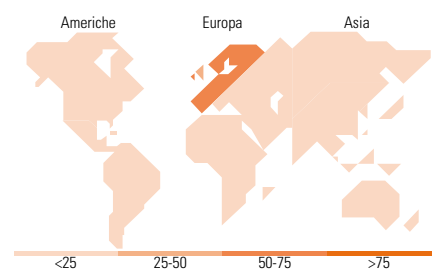
| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,12 |
| Large  | 37,61 |
| Medium | 10,07 |
| Small  | 1,20  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

60.786,1

0



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 4,38  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 4,35  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,64  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 3,56  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 3,41  |
| Zurich Insurance Group AG                   | 🏠       | 3,29  |
| RELX PLC                                    | ⚙️      | 3,29  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 3,15  |
| 3i Group Ord                                | -       | 2,90  |
| Industria De Diseno Textil...               | 🏠       | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,20</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,13        |
| Finanza                     | 21,87        |
| Immobiliare                 | 1,21         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>28,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,20         |
| Energia                     | 0,09         |
| Beni Industriali            | 19,31        |
| Tecnologia                  | 6,31         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>37,89</b> |
| Beni Difensivi              | 20,28        |
| Salute                      | 17,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,20</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,20         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,80</b> |
| Regno Unito                   | 25,02        |
| Europa Occidentale - Euro     | 46,02        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,77        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 288,25 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,17% |
| Data di Partenza       | 30/09/2002                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,17% |
| Nome del Gestore       | Laurent Nguyen                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2002                          | ISIN                    | LU0144509717 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 427,05                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.471,83 EUR                        |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)

© 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.