

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R 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

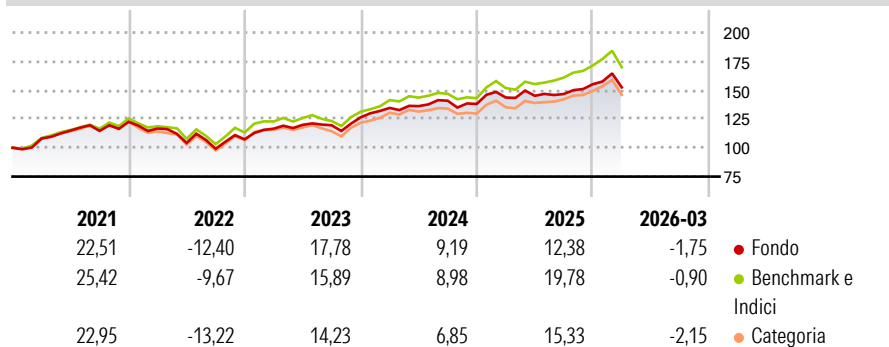
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

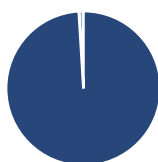
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,59	-0,02
6-Mesi	2,45	6,54	4,96
1-Anno	8,34	18,82	15,56
3-Anni Ann.ti	9,06	12,07	10,00
5-Anni Ann.ti	7,10	9,75	7,74
10-Anni Ann.ti	6,97	8,53	7,24

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	4,04	1,05	1,06	5,77
2024	6,47	1,15	3,44	-1,98
2023	8,61	2,87	-0,31	5,75
2022	-4,74	-10,69	-4,85	8,21

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,95

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,04
Large	42,29
Medium	9,38
Small	1,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.806,38
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,70
Novartis AG Registered Shares	FM	4,39
Banco Bilbao Vizcaya...	FM	3,14
Sanofi SA	FM	3,13
AstraZeneca PLC	FM	3,12
GSK PLC	FM	3,12
HSBC Holdings PLC	FM	3,06
Zurich Insurance Group AG	FM	3,04
AXA SA	FM	2,87
Tesco PLC	FM	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,42</b>
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	27,53
Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>29,78</b>
Telecomunicazioni	2,39
Energia	-
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	10,99
<b>Difensivo</b>	<b>32,79</b>
Beni Difensivi	15,21
Salute	17,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,71</b>
Regno Unito	26,47
Europa Occidentale - Euro	46,98
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
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)	182,56 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.	1,62%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144510053		
NAV (29/04/2026)	EUR 418,25				

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.005,21 EUR

(31/03/2026)