

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

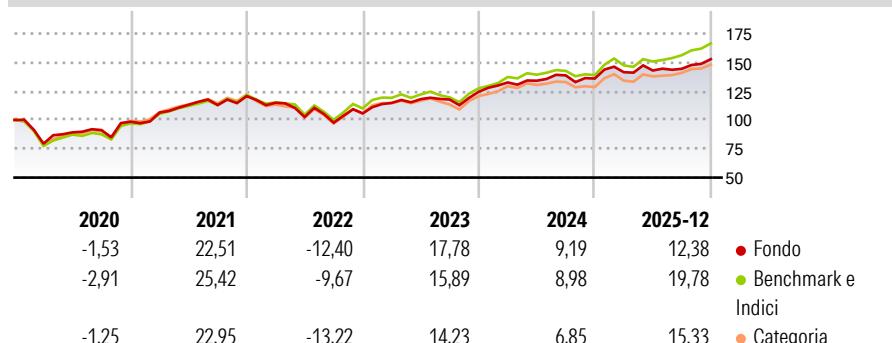
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

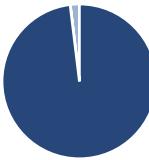
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	5,59	4,69
6-Mesi	7,47	11,33	8,78
1-Anno	9,93	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	11,38	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	8,76	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	7,65	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,07
0,00
0,04
1,89

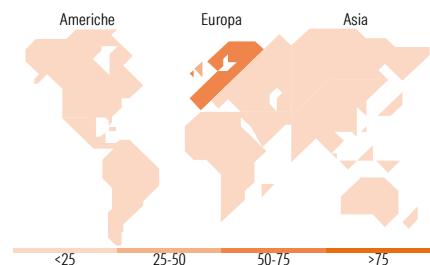


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 64.175,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	4,28
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	4,19
ASML Holding NV	Technology	3,73
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,32
Zurich Insurance Group AG	Banking	3,05
UniCredit SpA	Banking	2,96
GSK PLC	Healthcare	2,94
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,91
L'oreal SA	Consumer Staples	2,85
AXA SA	Banking	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
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)	188,02 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.
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144510053	-
NAV (20/01/2026)	EUR 421,15			

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.161,89 EUR

(31/12/2025)