

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

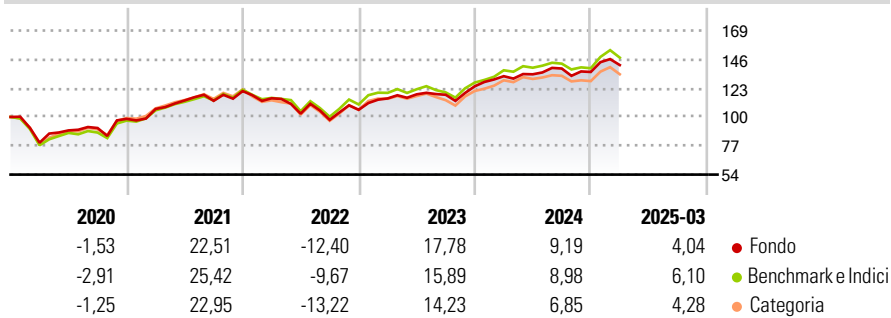
Morningstar Rating™

★★★★

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

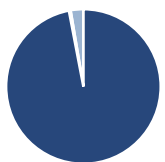
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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	-2,22	-1,78	-2,64	2025	4,04	-	-	-
6-Mesi	-2,28	-1,21	-3,11	2024	6,47	1,15	3,44	-1,98
1-Anno	6,25	4,75	2,56	2023	8,61	2,87	-0,31	5,75
3-Anni Ann.ti	5,45	6,30	4,86	2022	-4,74	-10,69	-4,85	8,21
5-Anni Ann.ti	10,08	12,28	10,60	2021	8,05	6,37	-0,26	6,88
10-Anni Ann.ti	4,72	4,82	3,89					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	2,67

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

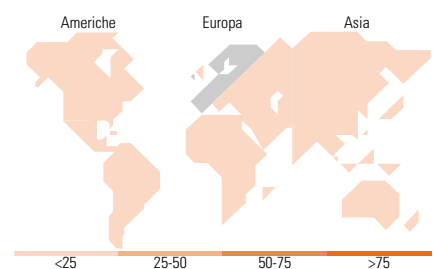
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,63
Large	35,64
Medium	8,84
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.967,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,49
HSBC Holdings PLC	+	4,29
Sanofi SA	+	3,60
Zurich Insurance Group AG	+	3,50
AXA SA	+	3,42
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,29
RELX PLC	+	3,25
DNB Bank ASA	+	3,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,93
Roche Holding AG	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	24,23
Immobiliare	1,15
Sensibile	28,33
Telecomunicazioni	3,92
Energia	-
Beni Industriali	18,40
Tecnologia	6,01
Difensivo	36,01
Beni Difensivi	19,61
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	23,52
Europa Occidentale - Euro	48,45
Europa Occidentale - Non Euro	25,68
Europa dell'Est	0,88
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	161,82 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.	1,63%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Laurent Nguyen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU0144510053		
NAV (17/04/2025)	EUR 374,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,69 EUR				

(31/03/2025)