

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

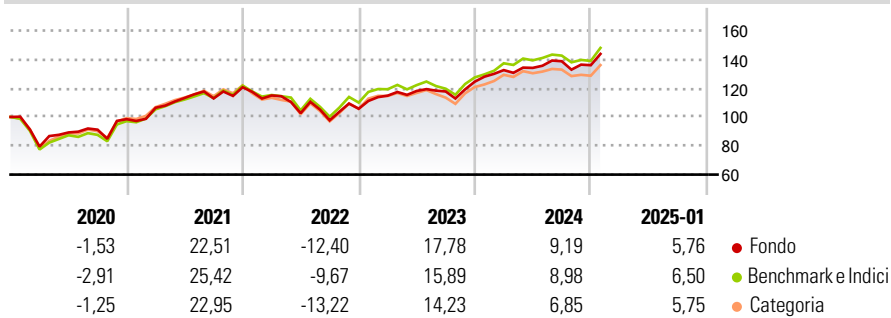
Morningstar Rating™

★★★★

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

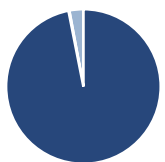
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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	6,23	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,39	13,85	12,24	2024	6,47	1,15	3,44	-1,98
3-Anni Ann.ti	7,31	8,17	6,57	2023	8,61	2,87	-0,31	5,75
5-Anni Ann.ti	7,15	7,90	6,92	2022	-4,74	-10,69	-4,85	8,21
10-Anni Ann.ti	6,14	6,44	5,76	2021	8,05	6,37	-0,26	6,88

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

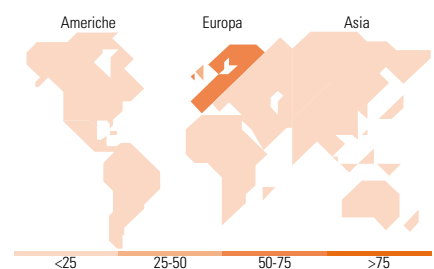
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.786,10



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
Ciclico	33,20
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,13
🏠 Finanza	21,87
🏠 Immobiliare	1,21
Sensibile	28,91
📡 Telecomunicazioni	3,20
⚡ Energia	0,09
⚙️ Beni Industriali	19,31
💻 Tecnologia	6,31
Difensivo	37,89
🏠 Beni Difensivi	20,28
🏥 Salute	17,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
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
Asia	0,00
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)	190,82 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 (04/02/2025)	EUR 393,01				
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.