

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I 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

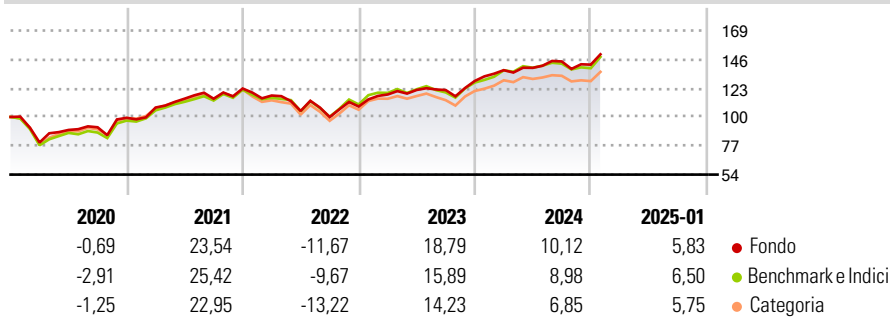
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

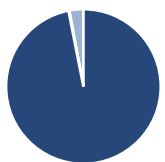
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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	6,46	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,36	13,85	12,24	2024	6,69	1,36	3,67	-1,77
3-Anni Ann.ti	8,22	8,17	6,57	2023	8,84	3,08	-0,09	5,98
5-Anni Ann.ti	8,06	7,90	6,92	2022	-4,55	-10,51	-4,64	8,44
10-Anni Ann.ti	7,02	6,44	5,76	2021	8,27	6,58	-0,05	7,10

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			

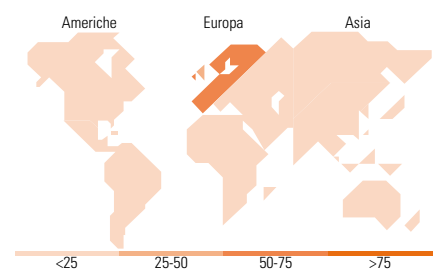
Style

### 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	Fondo
	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
<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)	961,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Laurent Nguyen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU0144509550		
NAV (04/02/2025)	EUR 466,81				
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.