

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

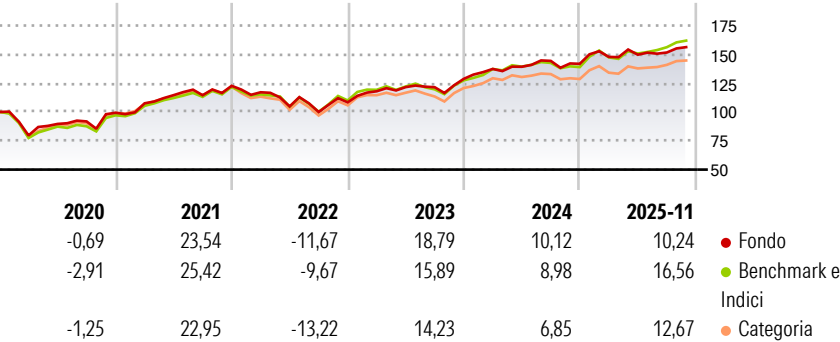
Morningstar Rating™

★★★★

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

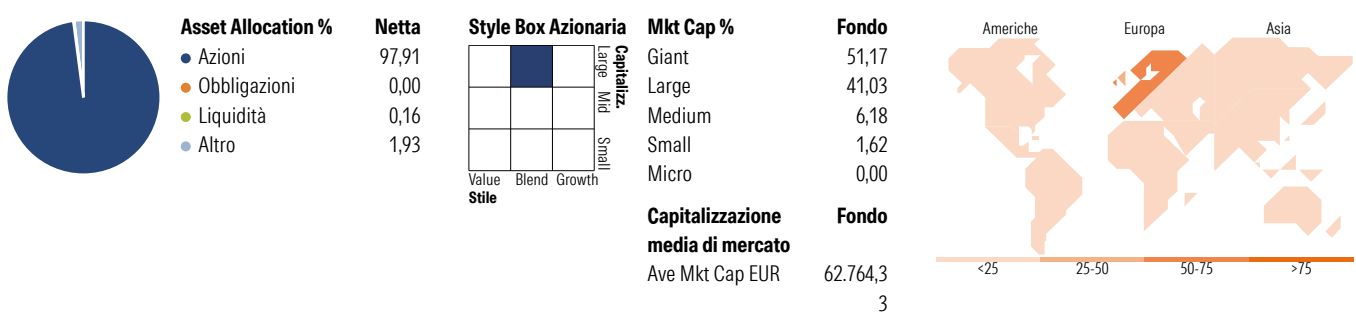
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,49	5,17	2025	4,26	1,27	1,28	-
6-Mesi	7,06	10,49	7,54	2024	6,69	1,36	3,67	-1,77
1-Anno	12,85	18,97	14,63	2023	8,84	3,08	-0,09	5,98
3-Anni Ann.ti	13,75	14,41	12,50	2022	-4,55	-10,51	-4,64	8,44
5-Anni Ann.ti	10,09	11,34	9,38	2021	8,27	6,58	-0,05	7,10
10-Anni Ann.ti	7,57	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,13	Ciclico		35,75	America		1,61
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,12	Materie Prime		-	Stati Uniti		1,61
ASML Holding NV	Tecnologia	3,41	Beni di Consumo Ciclici		8,54	Canada		0,00
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,23	Finanza		26,23	America Latina e Centrale		0,00
AstraZeneca PLC	Salute	3,08	Immobiliare		0,99			
L'Oreal SA	Consumo	3,04	Sensibile		29,88	Europa		98,39
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,04	Telecomunicazioni		3,23	Regno Unito		27,27
Sanofi SA	Salute	2,99	Energia		-	Europa Occidentale - Euro		49,25
UniCredit SpA	Finanza	2,96	Beni Industriali		17,71	Europa Occidentale - Non Euro		21,88
GSK PLC	Salute	2,96	Tecnologia		8,94	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96	Difensivo		34,37	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59	Beni Difensivi		16,43	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		17,94	Asia		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Giappone		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	603,15 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.	0,77%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144509550		
NAV (19/12/2025)	EUR 499,39				

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.132,89 EUR
(30/11/2025)	