

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I 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

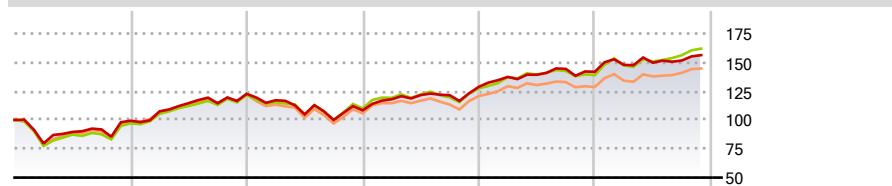
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,69	23,54	-11,67	18,79	10,12	10,24
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

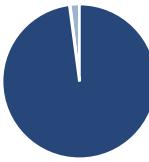
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

Basato 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

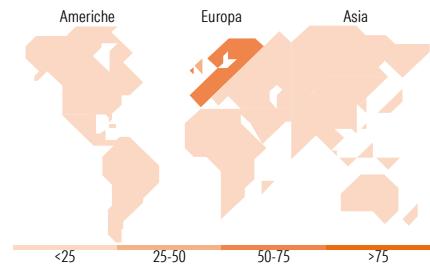


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	1,93



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,17
Large	41,03
Medium	6,18
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.764,3



### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	banche	4,13
Novartis AG Registered Shares	farmaceutici	4,12
ASML Holding NV	componenti elettronici	3,41
Banco Bilbao Vizcaya...	banche	3,23
AstraZeneca PLC	farmaceutici	3,08
L'Oréal SA	cosmetici	3,04
Zurich Insurance Group AG	assicurazioni	3,04
Sanofi SA	farmaceutici	2,99
UniCredit SpA	banche	2,96
GSK PLC	farmaceutici	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
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

### 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)