

# 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

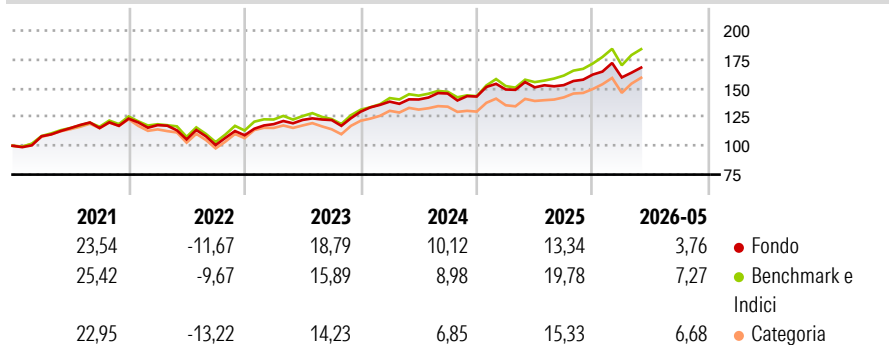
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	3,23	4,01
6-Mesi	6,50	8,60	8,11
1-Anno	8,21	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	11,69	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	7,92	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	8,41	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,54	-	-	-
2025	4,26	1,27	1,28	6,00
2024	6,69	1,36	3,67	-1,77
2023	8,84	3,08	-0,09	5,98
2022	-4,55	-10,51	-4,64	8,44

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,72

#### Style Box Azionaria

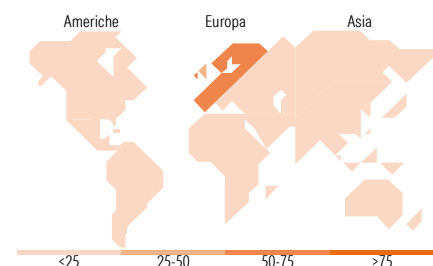


#### Mkt Cap %

Fondo	48,35
Giant	42,81
Large	7,80
Medium	1,03
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.814,0
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	6,29
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	4,32
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,16
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,10
Sanofi SA	Farmaceutici	3,01
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,96
HSBC Holdings PLC	Banche	2,94
GSK PLC	Farmaceutici	2,92
AXA SA	Assicurazioni	2,79
NatWest Group PLC	Banche	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,64</b>
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	27,71
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>30,87</b>
Telecomunicazioni	3,13
Energia	-
Beni Industriali	16,51
Tecnologia	11,22
<b>Difensivo</b>	<b>30,49</b>
Beni Difensivi	13,89
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,03</b>
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,97</b>
Regno Unito	25,74
Europa Occidentale - Euro	48,46
Europa Occidentale - Non Euro	24,76
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)	488,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	30/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 523,37	ISIN	LU0144509550		

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,35 EUR

(30/04/2026)