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

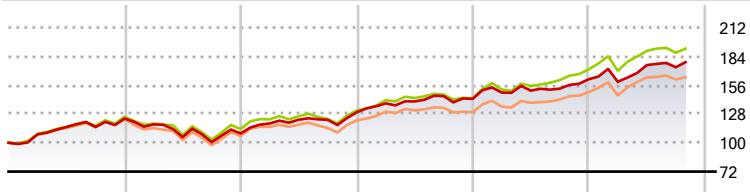
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,54	-11,67	18,79	10,12	13,34	10,23
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

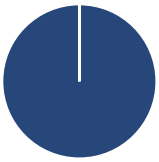
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,66	1,79	2,77
1-Anno	14,79	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,40	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,59	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,97	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

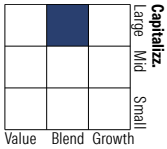
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	10,17	-1,19	-
2025	4,26	1,27	1,28	6,00
2024	6,69	1,36	3,67	-1,77
2023	8,84	3,08	-0,09	5,98
2022	-4,55	-10,51	-4,64	8,44

Portafoglio 31/10/2026



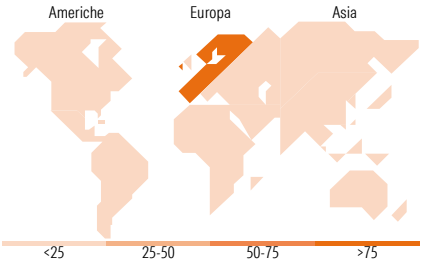
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,75
Large	41,85
Medium	8,86
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.509,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,50
Novartis AG Registered Shares		4,62
Sanofi SA		3,18
GSK PLC		3,05
Banco Bilbao Vizcaya...		2,92
UniCredit SpA		2,80
Industria De Diseno Textil...		2,75
Zurich Insurance Group AG		2,72
Swiss Re AG		2,65
Tesco PLC		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,93**
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	27,50
Immobiliare	0,93
Sensibile	**29,51**
Telecomunicazioni	4,87
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	10,52
Difensivo	**30,57**
Beni Difensivi	14,18
Salute	15,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,45**
Regno Unito	22,19
Europa Occidentale - Euro	50,90
Europa Occidentale - Non Euro	26,36
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/09/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (20/11/2026)	EUR 549,83
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	489,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0144509550
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	977,93 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.