

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

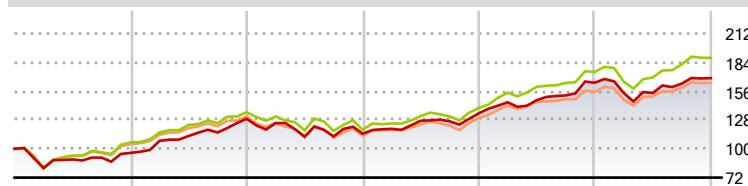
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa CATEGORIA di azioni non distribuisce dividendi.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 34,53 | -11,23 | 17,25 | 22,13 | 2,76 | -0,57 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,32 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,62 | 1,80 | 1,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,24 | 12,06 | 8,15 | 2025 | -6,09 | 0,07 | 5,90 | 3,25 |
| 1-Anno | 1,19 | 7,38 | 3,38 | 2024 | 8,04 | 1,45 | 3,08 | 8,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,16 | 15,19 | 11,95 | 2023 | 4,13 | 6,59 | -0,45 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,36 | 11,76 | 9,37 | 2022 | -3,22 | -10,70 | 0,39 | 2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,71 | 12,00 | 9,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,23 |
| 3Y R-Squared | 87,46 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,84 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,95 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,10 |
| • Altro | 0,95 |

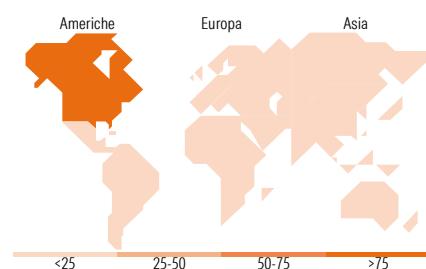


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 212.291,17 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ■ | 6,95 |
| Microsoft Corp | ■ | 6,03 |
| Apple Inc | ■ | 6,03 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 2,75 |
| Visa Inc Class A | ■ | 2,65 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 2,40 |
| Cisco Systems Inc | ■ | 2,35 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | ■ | 2,30 |
| Booking Holdings Inc | ■ | 2,24 |
| Gilead Sciences Inc | ✚ | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,88 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 32,48 |
| ■ Materie Prime 0,30 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 8,07 |
| ■ Finanza 22,22 |
| ■ Immobiliare 1,88 |
| ■ Sensibile 43,81 |
| ■ Telecomunicazioni 3,98 |
| ■ Energia - |
| ■ Beni Industriali 8,39 |
| ■ Tecnologia 31,44 |
| ■ Difensivo 23,71 |
| ■ Beni Difensivi 4,95 |
| ■ Salute 18,76 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| ● America 76,67 |
| ■ Stati Uniti 75,43 |
| ■ Canada 1,25 |
| ■ America Latina e Centrale 0,00 |
| ■ Europa 16,09 |
| ■ Regno Unito 6,48 |
| ■ Europa Occidentale - Euro 4,89 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro 4,72 |
| ■ Europa dell'Est 0,00 |
| ■ Africa 0,00 |
| ■ Medio Oriente 0,00 |
| ■ Asia 7,23 |
| ■ Giappone 3,50 |
| ■ Australasia 0,18 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati 3,56 |
| ■ Asia - Emergente 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 26,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 30/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 | ISIN | LU0845339802 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 339,15 | | | | |

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)