

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

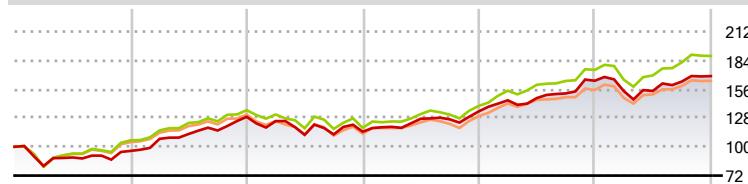
Morningstar Rating™

★★★

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	27,76	-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

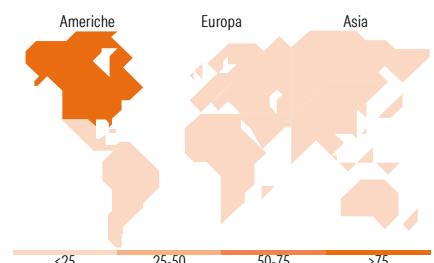


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 212.291,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,95
Microsoft Corp	IT	6,03
Apple Inc	IT	6,03
Alphabet Inc Class A	IT	2,75
Visa Inc Class A	IT	2,65
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,35
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,30
Booking Holdings Inc	IT	2,24
Gilead Sciences Inc	Salute	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)