

Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

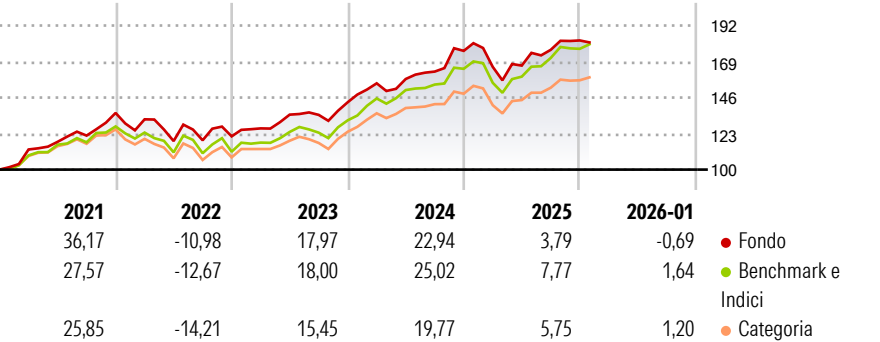
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-Med

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

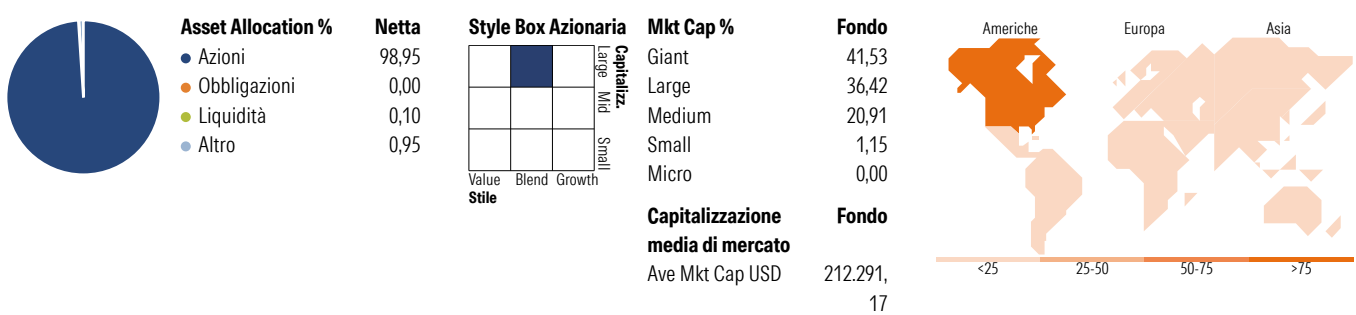
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	8,76	6,31	2025	-5,81	0,48	6,07	3,39
1-Anno	0,05	6,08	2,50	2024	8,44	1,78	3,00	8,13
3-Anni Ann.ti	12,16	14,80	11,04	2023	4,20	6,96	-0,12	5,98
5-Anni Ann.ti	11,24	10,98	8,20	2022	-2,99	-10,51	0,41	2,12
10-Anni Ann.ti	10,72	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,95
Microsoft Corp	ICT	6,03
Apple Inc	ICT	6,03
Alphabet Inc Class A	ICT	2,75
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,40
Cisco Systems Inc	ICT	2,35
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,30
Booking Holdings Inc	Viaggi e Turismo	2,24
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>76,67</b>
Stati Uniti		75,43
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>16,09</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,23</b>
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)	25,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0845340131		
NAV (13/02/2026)	EUR 309,48				

# Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.529,45 USD
(31/12/2025)	