

# Pictet - Quest Global Sustainable Equities R EUR

## 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

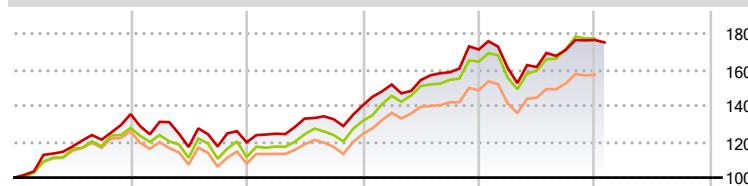
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
35,23	-11,60	17,18	22,14	3,11	-0,75
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	0,37	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	12,06	8,15	2025	-5,96	0,32	5,89	3,22
1-Anno	0,73	7,38	3,38	2024	8,27	1,61	2,83	7,96
3-Anni Ann.ti	11,98	15,19	11,95	2023	4,02	6,78	-0,29	5,81
5-Anni Ann.ti	11,32	11,76	9,37	2022	-3,16	-10,66	0,24	1,93
10-Anni Ann.ti	9,69	12,00	9,41					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	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

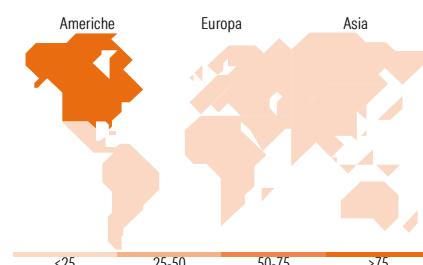


### Mkt Cap %

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 Argentaria S.A.	Banking	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
<b>Ciclico</b> 32,48
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 43,81
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 23,71
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 76,67
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 16,09
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 7,23
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	328,64 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.	1,82%
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	LU0845340305		
NAV (02/02/2026)	EUR 287,09				

## Pictet - Quest Global Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)