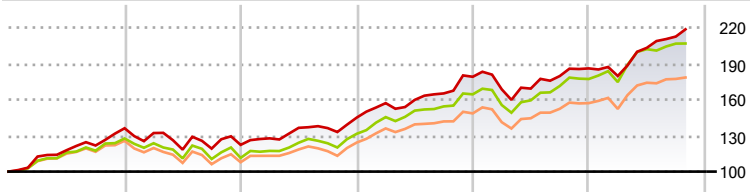
# Pictet - Quest Global Sustainable Equities I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,12 | -10,17 | 18,55 | 23,48 | 3,89 | 17,52 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 10,74 |
| 3Y R-Squared | 84,41 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | Basso |

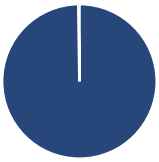
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,21 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 13,64 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 18,12 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,75 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,95 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,49 | 12,17 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

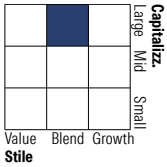
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,38 | 13,05 | 4,61 | - |
| 2025 | -5,84 | 0,35 | 6,19 | 3,53 |
| 2024 | 8,33 | 1,72 | 3,37 | 8,40 |
| 2023 | 4,43 | 6,88 | -0,17 | 6,40 |
| 2022 | -2,95 | -10,43 | 0,69 | 2,63 |

## Portafoglio 31/10/2026



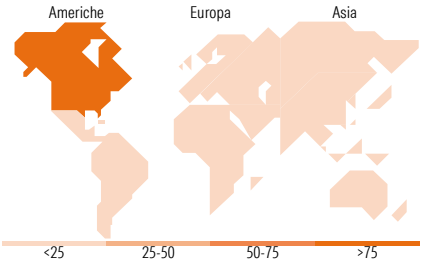
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,23 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,77 |
| Large | 39,92 |
| Medium | 23,77 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 237.734,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,13 |
| Apple Inc | | 5,91 |
| Microsoft Corp | | 4,49 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,46 |
| Visa Inc Class A | | 2,83 |
| Gilead Sciences Inc | | 2,47 |
| Cisco Systems Inc | | 2,40 |
| Coca-Cola Co | | 2,36 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 2,27 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,81** |
| Materie Prime | 1,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,84 |
| Finanza | 19,97 |
| Immobiliare | 1,62 |
| **Sensibile** | **46,55** |
| Telecomunicazioni | 4,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,56 |
| Tecnologia | 33,72 |
| **Difensivo** | **22,64** |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 18,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,28** |
| Stati Uniti | 76,78 |
| Canada | 0,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,31** |
| Regno Unito | 4,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,41** |
| Giappone | 6,96 |
| Australasia | 0,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,98 |
| Asia - Emergente | 1,35 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 30/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 |
| NAV (13/11/2026) | USD 431,51 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 61,54 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0845339554 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,73% |
| 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 Global Sustainable Equities I USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.399,53 USD |
| (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.