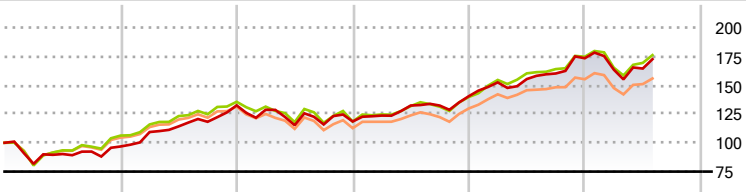
Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-3,21	36,83	-10,55	18,49	23,48	-0,47	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

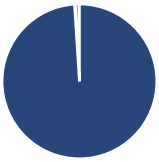
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	3,90	2,36
6-Mesi	-4,12	-3,62	-4,03
1-Anno	9,37	10,14	7,41
3-Anni Ann.ti	9,75	9,72	7,58
5-Anni Ann.ti	13,27	12,85	10,41
10-Anni Ann.ti	10,20	9,94	7,84

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

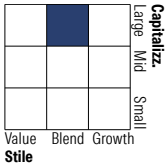
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,70	0,59	-	-
2024	8,56	1,89	3,12	8,25
2023	4,32	7,06	-0,01	6,11
2022	-2,87	-10,40	0,55	2,23
2021	12,98	4,45	3,51	12,02

Portafoglio 31/07/2025

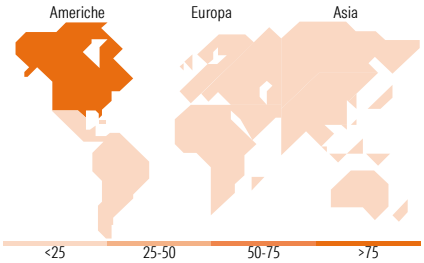


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,90
Large	35,11
Medium	19,29
Small	0,70
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	205.741,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,08
NVIDIA Corp		6,63
Apple Inc		5,18
Alphabet Inc Class A		2,85
Visa Inc Class A		2,71
Cisco Systems Inc		2,30
BlackRock Inc		2,22
Automatic Data Processing Inc		2,20
Novartis AG Registered Shares		2,20
Banco Bilbao Vizcaya...		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,55**
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	23,77
Immobiliare	1,24
Sensibile	**49,86**
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	10,86
Tecnologia	34,82
Difensivo	**17,59**
Beni Difensivi	5,32
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,81**
Stati Uniti	75,34
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,21**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	5,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,98**
Giappone	2,89
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,00

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 (20/08/2025)	EUR 314,67
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	130,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845340057
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.440,17 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.