Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Mark

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,03		
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 184 156 128 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,31 35,23 -11,60 17,20 22,14 2,98 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,05	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,63	11,13	7,85	2025	-5,96	0,32	5,89	-
1-Anno	1,00	7,18	2,51	2024	8,27	1,62	2,83	7,96
3-Anni Ann.ti	12,90	16,02	12,62	2023	4,02	6,78	-0,29	5,82
5-Anni Ann.ti	11,78	12,09	9,62	2022	-3,15	-10,66	0,24	1,93
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	12,66	4,13	3,19	11,71

Portafoglio 30/11/2025

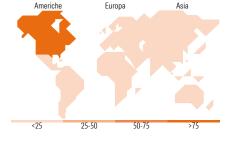




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,57
Large	35,09
Medium	21,22
Small	1,12
Micro	0,00



19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		6,49
NVIDIA Corp		6,44
Microsoft Corp		6,05
Alphabet Inc Class A		3,47
Visa Inc Class A		2,54
Cisco Systems Inc		2,52
Medtronic PLC	+	2,35
Banco Bilbao Vizcaya	ugga 🚅	2,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,27
Gilead Sciences Inc		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,39
🚣 Materie Prime	0,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,95
🚅 Finanza	22,22
<u></u> Immobiliare	1,83
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	4,77
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,66
Tecnologia	32,29
→ Difensivo	21,90
🔚 Beni Difensivi	4,83
🔁 Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,51		
Stati Uniti	76,19		
Canada	1,32		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,31		
Regno Unito	5,59		
Europa Occidentale - Euro	4,92		
Europa Occidentale - Non Euro	4,79		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,18		
Giappone	3,43		
Australasia	0,31		
Asia - Paesi Sviluppati	3,45		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 236,05

Patrimonio Classe (MIn)	93,39 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1372850294

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.493,49 USD

(30/11/2025)

