

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm 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

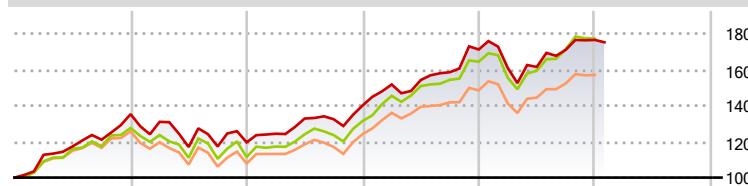
Morningstar Rating™

★★★

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	17,20	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	0,38	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	1,62	2,83	7,96
3-Anni Ann.ti	11,99	15,19	11,95	2023	4,02	6,78	-0,29	5,82
5-Anni Ann.ti	11,32	11,76	9,37	2022	-3,15	-10,66	0,24	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	87,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025

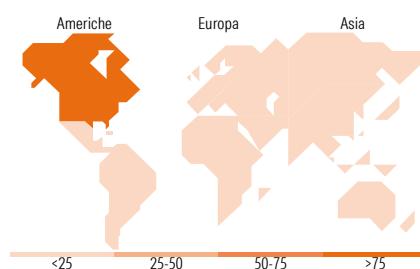


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,95



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,53
Large	36,42
Medium	20,91
Small	1,15
Micro	0,00

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	
• Ciclico	32,48
▪ Materie Prime	0,30
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,07
▪ Finanza	22,22
▪ Immobiliare	1,88
▼ Sensibile	43,81
■ Telecomunicazioni	3,98
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,39
■ Tecnologia	31,44
► Difensivo	23,71
■ Beni Difensivi	4,95
■ Salute	18,76
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	76,67
■ Stati Uniti	75,43
■ Canada	1,25
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	16,09
■ 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
■ Asia	7,23
■ 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)	93,83 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	26/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU1372850294		
NAV (02/02/2026)	EUR 239,29				

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.529,45 USD

(31/12/2025)