

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities HI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

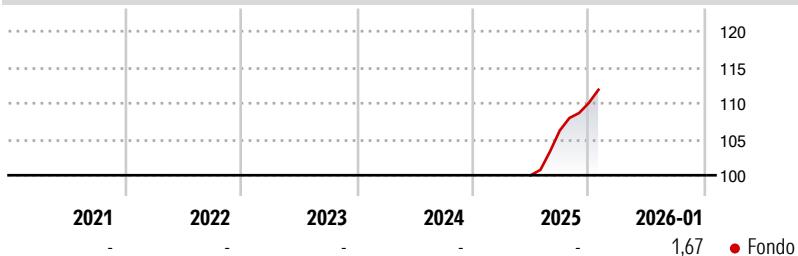
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

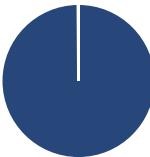
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	7,20
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,21	3,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

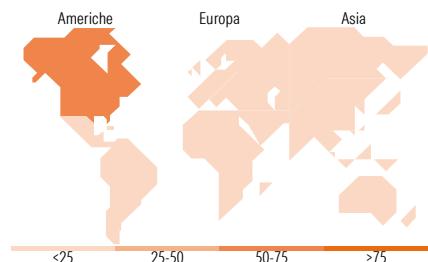
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,73	
Blend	Large	34,10	
Growth	Medium	16,78	
	Small	0,40	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32
Ave Mkt Cap GBP	189.609,


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,67
Apple Inc	IT	5,17
Microsoft Corp	IT	4,75
Amazon.com Inc	IT	2,57
Alphabet Inc Class A	IT	2,09
Broadcom Inc	IT	1,77
Alphabet Inc Class C	IT	1,59
Visa Inc Class A	IT	1,49
Tesla Inc	IT	1,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,08
● Materie Prime	4,12
● Beni di Consumo Ciclici	9,72
● Finanza	18,07
● Immobiliare	1,17
▼ Sensibile	51,69
● Telecomunicazioni	9,06
● Energia	4,20
● Beni Industriali	10,19
● Tecnologia	28,24
► Difensivo	15,23
● Beni Difensivi	3,98
● Salute	8,26
● Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	73,59
Stati Uniti	70,91
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	16,59
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
● Asia	9,82
Giappone	6,13
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	16/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2749780404		
NAV (13/02/2026)	EUR 126,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.741,76 GBP				
(31/12/2025)					