Pictet - Quest Al-Driven Global Equities I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

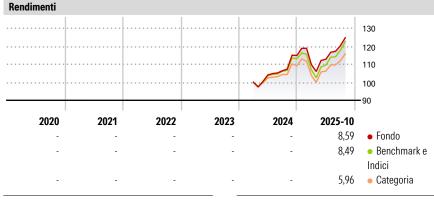
MSCI World NR USD

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.

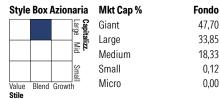


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,70	19,62	15,98	2025	-4,42	2,73	6,65	-
1-Anno	16,26	15,05	10,36	2024	-	4,08	2,25	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







e Mkt Cap USD 209.242, 05

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,94
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,31
Meta Platforms Inc Class A		2,27
Amazon.com Inc	A	2,14
Broadcom Inc		1,55
Alphabet Inc Class A		1,46
Tesla Inc	~	1,19
Mastercard Inc Class A	P	1,18
Alphabet Inc Class C		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	371
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,02
🚣 Materie Prime	1,74
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	16,60
★ Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	50,29
Telecomunicazioni	10,33
Tenergia Energia	3,43
🜣 Beni Industriali	10,16
Tecnologia	26,38
→ Difensivo	18,68
🔚 Beni Difensivi	4,57
∴ Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,93
Stati Uniti	73,07
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,77
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,30
Giappone	6,68
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 124,75

Patrimonio Classe (MIn)	269,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2749781550

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Quest Al-Driven Global Equities I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.352,56 USD

(30/06/2025)

