

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR Inc

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

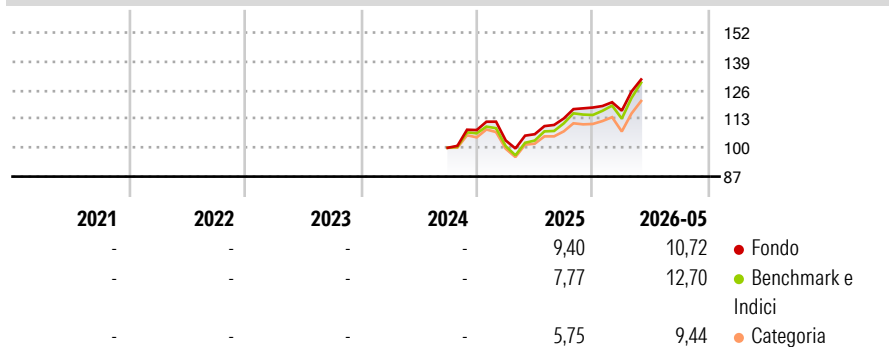
Morningstar Rating™

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.

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

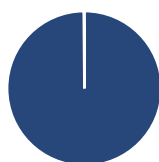
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,53 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 11,16 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 24,58 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 2025 | -4,38 | 2,76 | 6,68 | 4,37 |
| 2024 | - | - | - | 8,01 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,10
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 46,59 |
| Giant | 36,85 |
| Large | 15,34 |
| Medium | 1,22 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 214.336,50 |
| Ave Mkt Cap GBP | 50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 5,52 |
| NVIDIA Corp | | 5,30 |
| Microsoft Corp | | 3,04 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,88 |
| Amazon.com Inc | | 2,57 |
| Broadcom Inc | | 2,55 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,02 |
| Micron Technology Inc | | 1,38 |
| The Home Depot Inc | | 1,27 |
| Tesla Inc | | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 373 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,79 |
| Materie Prime | 2,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,07 |
| Finanza | 16,54 |
| Immobiliare | 1,46 |
| Sensibile | 53,69 |
| Telecomunicazioni | 7,77 |
| Energia | 3,40 |
| Beni Industriali | 11,31 |
| Tecnologia | 31,21 |
| Difensivo | 15,52 |
| Beni Difensivi | 3,92 |
| Salute | 10,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,19 |
| Stati Uniti | 72,48 |
| Canada | 2,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,15 |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 8,66 |
| Giappone | 5,53 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,11 |
| Asia - Emergente | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 43,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,28% |
| Data di Partenza | 27/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2024 | ISIN | LU2903310212 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 140,34 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 AI-Driven Global Equities J EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 2.486,17 GBP

(31/05/2026)