

# 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

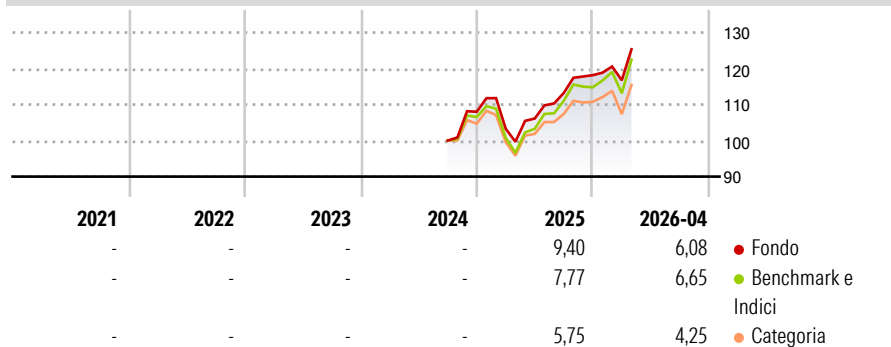
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence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

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	6,80	5,27	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	10,09	10,24	7,72	2025	-4,38	2,76	6,68	4,37
1-Anno	26,01	26,74	20,32	2024	-	-	-	8,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,02

#### Style Box Azionaria

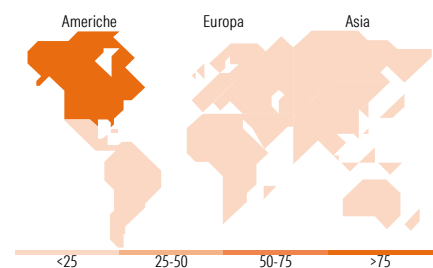


#### Mkt Cap %

Fondo	48,66
Giant	33,34
Large	17,32
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	175.447,86
Ave Mkt Cap GBP	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,50
NVIDIA Corp	IT	5,05
Microsoft Corp	IT	4,04
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Broadcom Inc	IT	2,07
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,81
Alphabet Inc Class C	IT	1,75
Amazon.com Inc	IT	1,50
Tesla Inc	Automobili	1,48
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,87</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	18,03
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>50,73</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	3,28
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	29,65
<b>Difensivo</b>	<b>18,40</b>
Beni Difensivi	4,99
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,11</b>
Stati Uniti	71,92
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,73</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>8,16</b>
Giappone	5,25
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,83 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 (07/05/2026)	EUR 135,28				

# Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 2.007,42 GBP

(31/03/2026)