

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J USD Acc

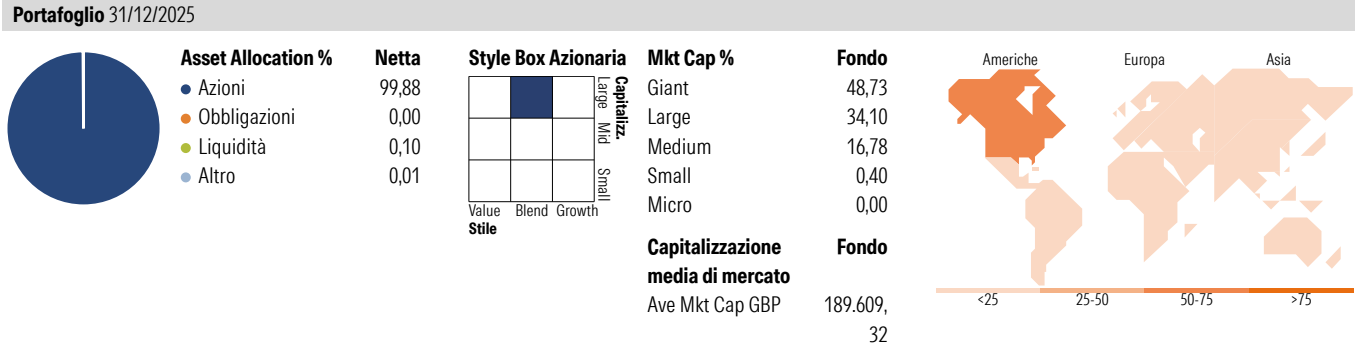
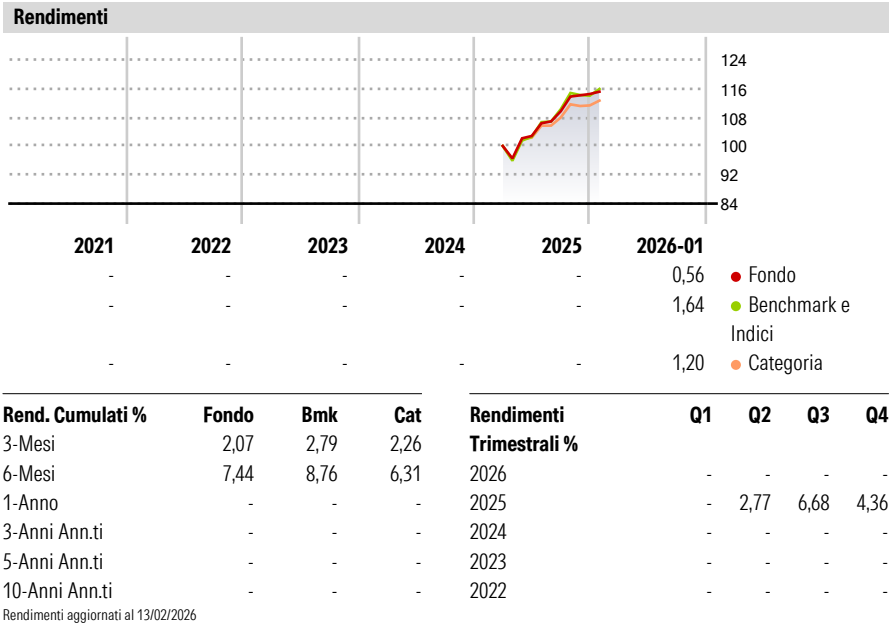
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

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)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,67
Apple Inc	📱	5,17
Microsoft Corp	💻	4,75
Amazon.com Inc	🛒	2,57
Alphabet Inc Class A	📠	2,09
Broadcom Inc	🖥️	1,77
Alphabet Inc Class C	📠	1,59
Visa Inc Class A	💳	1,49
Tesla Inc	🚗	1,33
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	400,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU3023497541		
NAV (13/02/2026)	USD 149,24				

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.741,76 GBP
(31/12/2025)	