

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J dy USD 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

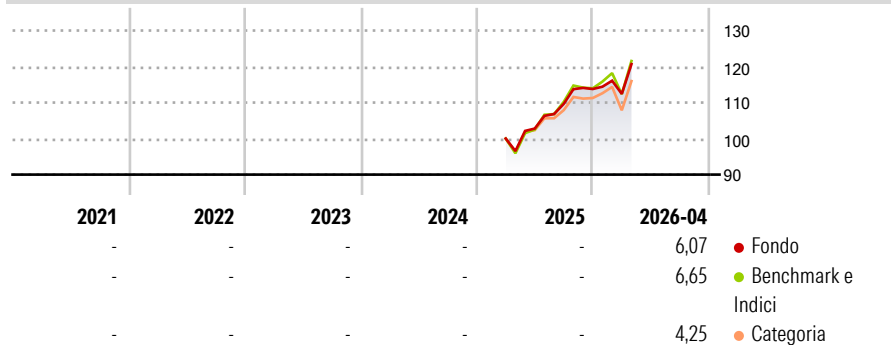
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence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

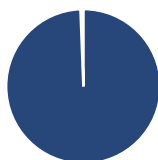
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	6,54	5,27	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	9,46	9,97	7,72	2025	-	2,77	6,68	3,76
1-Anno	25,29	27,71	20,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

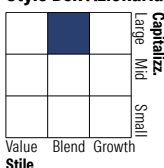
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap GBP	175.447,86



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	30,87
🏠 Materie Prime	2,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,51
🏦 Finanza	18,03
🏠 Immobiliare	1,42
Sensibile	50,73
📱 Telecomunicazioni	7,77
🔥 Energia	3,28
⚙️ Beni Industriali	10,02
💻 Tecnologia	29,65
Difensivo	18,40
🛒 Beni Difensivi	4,99
🏠 Salute	10,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	75,11
Stati Uniti	71,92
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,73
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
Asia	8,16
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)	49,81 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.	0,28%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU3023497624		
NAV (07/05/2026)	USD 158,42				

Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J dy USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 2.007,42 GBP

(31/03/2026)