

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

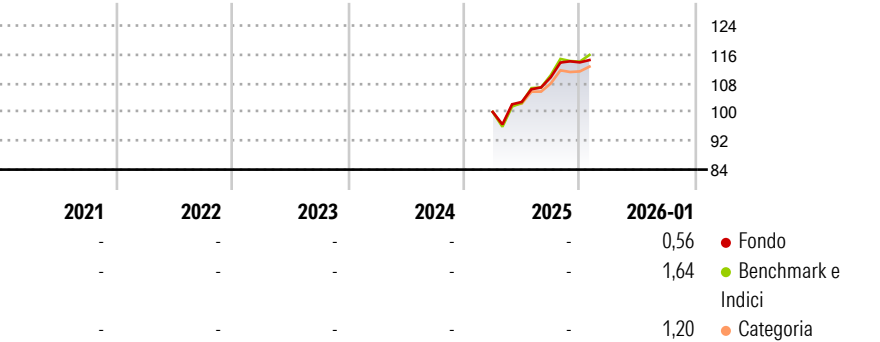
Morningstar Rating™

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.

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 %

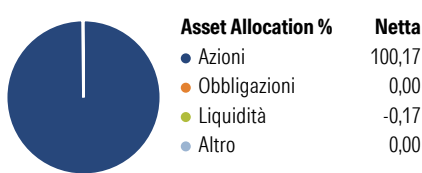
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,79	2,26
6-Mesi	6,82	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

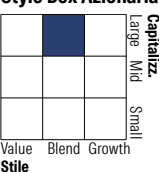
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	2,77	6,68	3,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

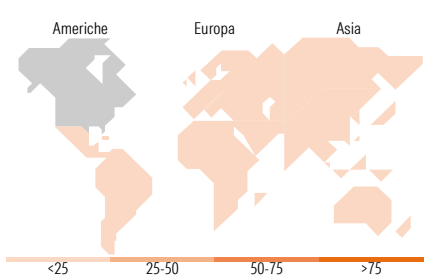


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,66
Large	32,12
Medium	17,36
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	183.836,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,51
NVIDIA Corp	Software	5,41
Microsoft Corp	Software	4,13
Alphabet Inc Class A	Software	2,84
Broadcom Inc	Software	2,15
Amazon.com Inc	Software	2,11
Alphabet Inc Class C	Software	1,94
Tesla Inc	Automobili	1,49
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,48
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,25
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	17,33
Immobiliare	1,21
Sensibile	52,34
Telecomunicazioni	9,63
Energia	3,60
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,65
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	3,80
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	70,48
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,51
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	8,97
Giappone	4,61
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,83 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	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU3023497624		
NAV (13/02/2026)	USD 148,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.839,11 GBP
(31/01/2026)	