

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

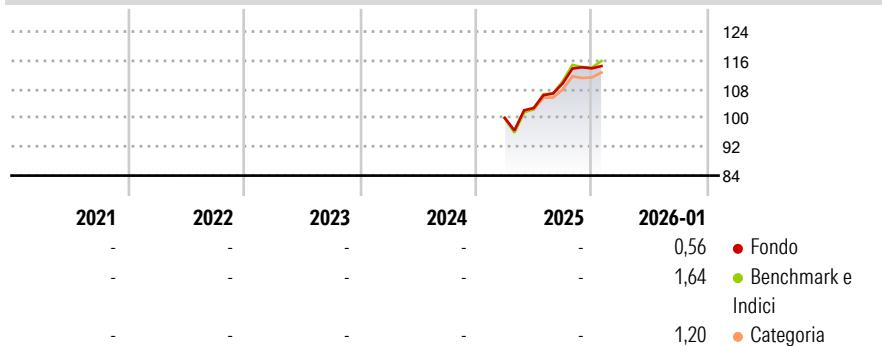
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	1,48	2,79	2,26
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,17	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-0,17	-
• Altro	0,00	-

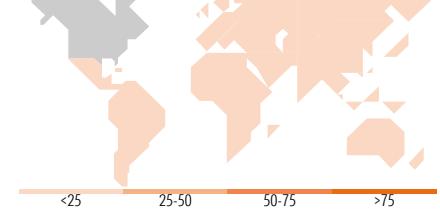


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	183.836,29

Titoli principali

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