

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

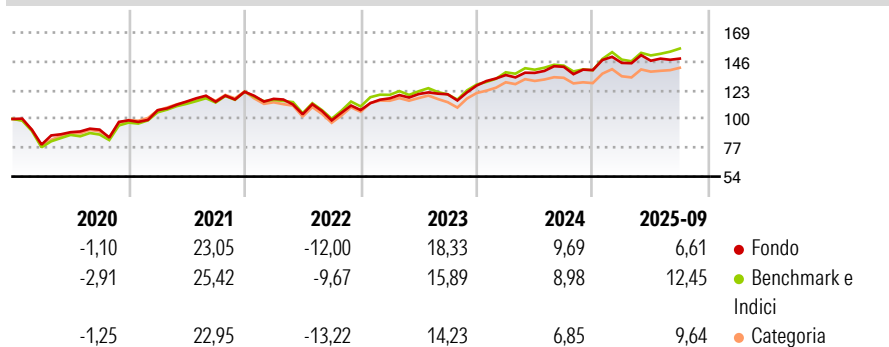
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l'impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

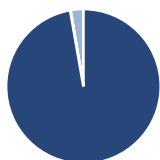
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	4,29	3,60
6-Mesi	9,27	13,63	12,47
1-Anno	7,19	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	14,62	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	10,44	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	7,01	7,39	6,32

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,16	1,17	1,18	-
2024	6,59	1,27	3,56	-1,87
2023	8,74	2,99	-0,19	5,87
2022	-4,64	-10,59	-4,74	8,33
2021	8,17	6,49	-0,15	6,99

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	2,66

Style Box Azionaria

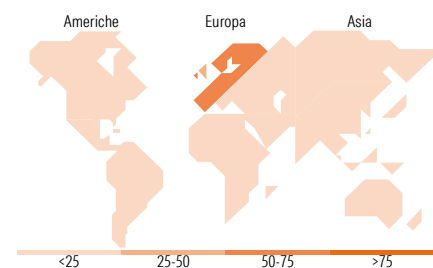


Mkt Cap %

Giant	53,47
Large	39,13
Medium	5,84
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.956,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,14
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,13
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,11
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,04
Sanofi SA	Salute	2,99
AstraZeneca PLC	Salute	2,96
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,92
AXA SA	Assicurazioni	2,83
RELX PLC	Tecnologia	2,82
GSK PLC	Salute	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	26,50
Immobiliare	1,25
Sensibile	28,14
Telecomunicazioni	3,74
Energia	-
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	7,09
Difensivo	35,07
Beni Difensivi	17,16
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,46
Regno Unito	26,45
Europa Occidentale - Euro	50,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	254,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/10/2025)	EUR 444,45	ISIN	LU0144509717		

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.175,80 EUR

(30/09/2025)