

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

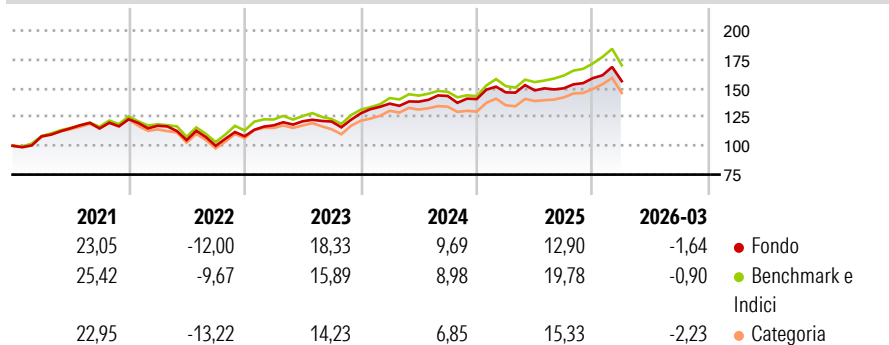
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

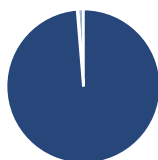
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,72	-0,72
6-Mesi	3,40	6,10	3,18
1-Anno	7,81	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,29	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,83	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,60	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	4,16	1,17	1,18	5,89
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

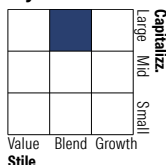
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	1,16

Style Box Azionaria

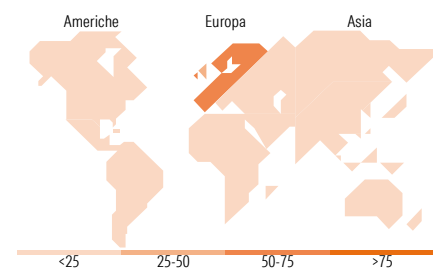


Mkt Cap %

Giant	51,02
Large	39,64
Medium	7,89
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.292,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,01
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,62
HSBC Holdings PLC	🏦	4,47
GSK PLC	🏥	3,08
AstraZeneca PLC	🏥	3,00
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,87
L'Oreal SA	🏪	2,85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,85
AXA SA	🏠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,86
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	27,63
Immobiliare	0,94
Sensibile	30,01
Telecomunicazioni	2,49
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	9,33
Difensivo	34,14
Beni Difensivi	16,51
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	27,12
Europa Occidentale - Euro	45,56
Europa Occidentale - Non Euro	25,89
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)	261,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144509717		
NAV (02/04/2026)	EUR 456,01				

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.112,35 EUR

(28/02/2026)