

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R 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

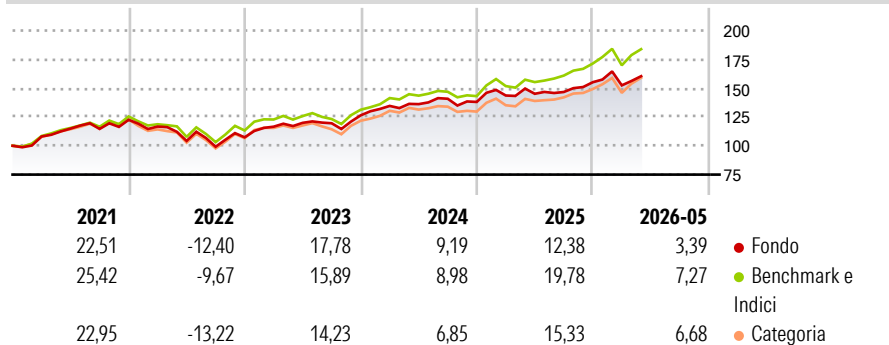
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,98	7,91	8,15
6-Mesi	7,16	10,73	10,80
1-Anno	14,24	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	11,58	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	7,62	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	8,04	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	4,04	1,05	1,06	5,77
2024	6,47	1,15	3,44	-1,98
2023	8,61	2,87	-0,31	5,75
2022	-4,74	-10,69	-4,85	8,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,48
Large	41,55
Medium	8,26
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.467,6
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,88
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,21
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,27
AstraZeneca PLC	🏥	3,02
GSK PLC	🏥	2,90
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,87
Sanofi SA	🏥	2,84
UniCredit SpA	🏦	2,74
NatWest Group PLC	🏦	2,71
HSBC Holdings PLC	🏦	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,55
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	28,11
Immobiliare	0,94
Sensibile	30,41
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	11,27
Difensivo	29,04
Beni Difensivi	13,57
Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,29
Regno Unito	25,49
Europa Occidentale - Euro	47,96
Europa Occidentale - Non Euro	25,85
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)	188,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	30/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 447,21	ISIN	LU0144510053		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.023,51 EUR

(31/05/2026)