

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

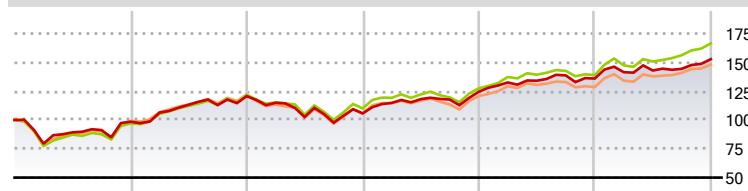
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,53	22,51	-12,40	17,78	9,19	12,38
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

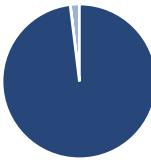
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	7,18	5,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	13,06	9,59	2025	4,04	1,05	1,06	5,77
1-Anno	8,40	16,20	13,01	2024	6,47	1,15	3,44	-1,98
3-Anni Ann.ti	11,51	13,56	11,38	2023	8,61	2,87	-0,31	5,75
5-Anni Ann.ti	9,79	12,28	10,02	2022	-4,74	-10,69	-4,85	8,21
10-Anni Ann.ti	7,14	8,87	7,58					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	1,89



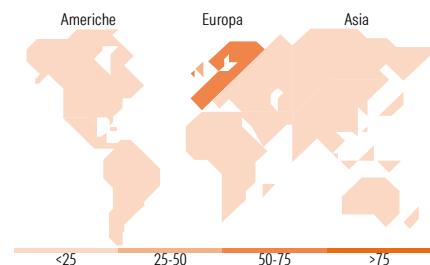
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,63
Large	41,41
Medium	6,46
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

64.175,9



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	27,39
Europa Occidentale - Euro	48,22
Europa Occidentale - Non Euro	22,90
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	4,28
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	4,19
ASML Holding NV	Technology	3,73
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,32
Zurich Insurance Group AG	Banking	3,05
UniCredit SpA	Banking	2,96
GSK PLC	Pharmaceuticals	2,94
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,91
L'Oréal SA	Consumer Staples	2,85
AXA SA	Banking	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	36,71
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	8,22
• Finanza	27,51
• Immobiliare	0,97
• Sensibile	30,08
• Telecomunicazioni	3,10
• Energia	-
• Beni Industriali	17,74
• Tecnologia	9,24
• Difensivo	33,22
• Beni Difensivi	15,97
• Salute	17,25
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	189,76 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.	1,62%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144510053		
NAV (30/01/2026)	EUR 426,20				

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.161,89 EUR

(31/12/2025)