

# 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

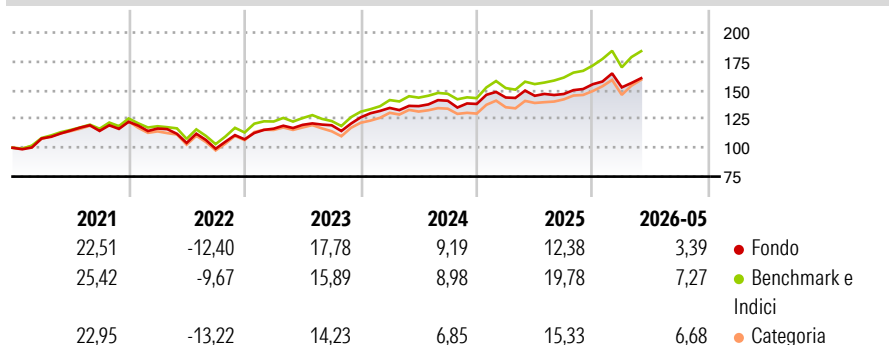
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	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

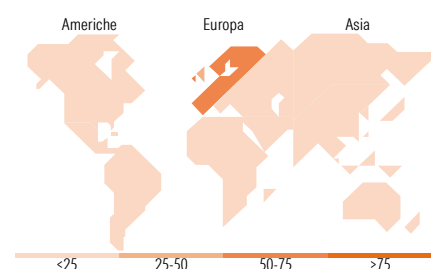


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.467,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,71</b>
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)