

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I 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

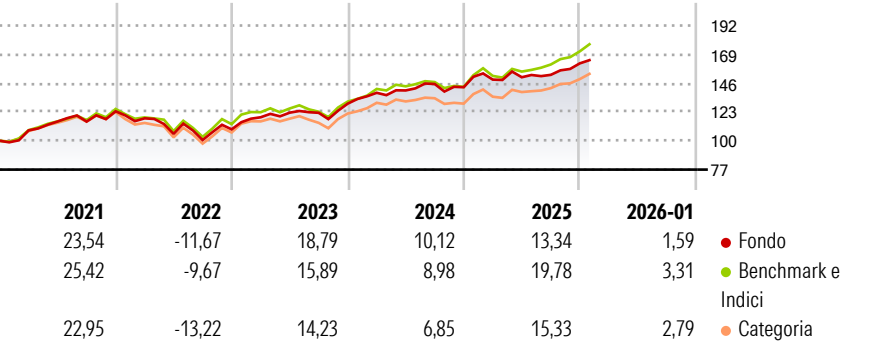
Morningstar Rating™

★★★★

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

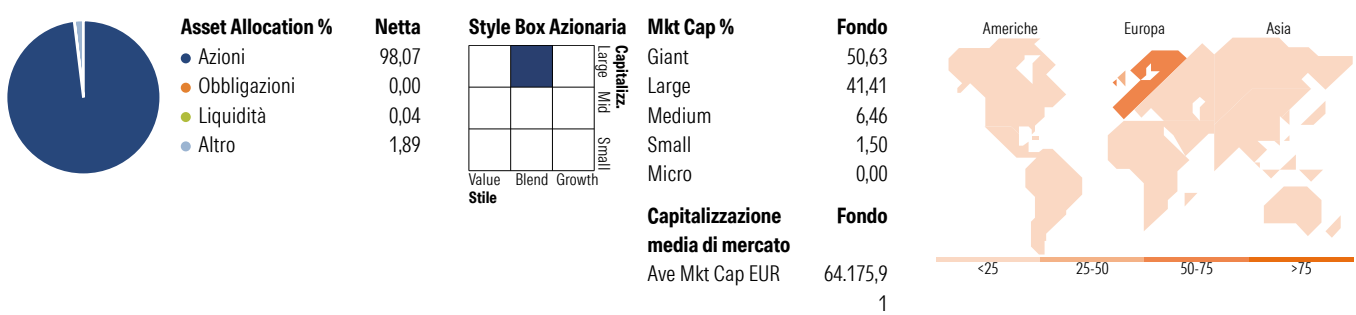
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	14,62	12,23	2025	4,26	1,27	1,28	6,00
1-Anno	9,12	16,66	13,24	2024	6,69	1,36	3,67	-1,77
3-Anni Ann.ti	12,96	13,78	11,65	2023	8,84	3,08	-0,09	5,98
5-Anni Ann.ti	10,44	11,86	9,75	2022	-4,55	-10,51	-4,64	8,44
10-Anni Ann.ti	9,35	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,28
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,19
ASML Holding NV	Tecnologia	3,73
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,32
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,05
UniCredit SpA	Finanza	2,96
GSK PLC	Salute	2,94
AstraZeneca PLC	Salute	2,91
L'Oreal SA	Consumo	2,85
AXA SA	Assicurazioni	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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		-

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	570,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU0144509550		
NAV (11/02/2026)	EUR 519,08				

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.161,89 EUR
(31/12/2025)	