

# 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

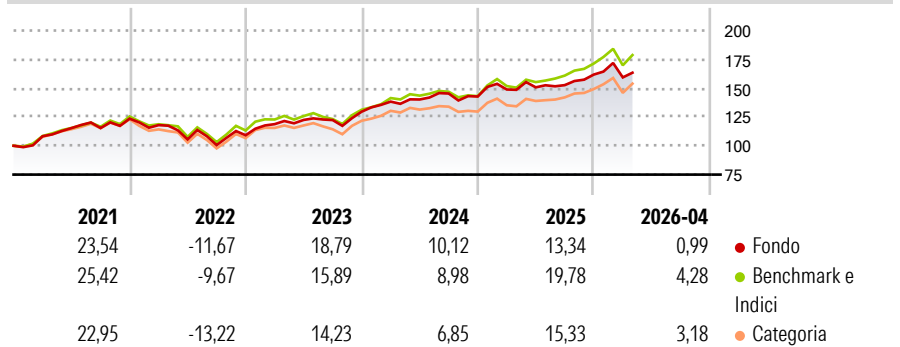
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 9,92  |
| 3Y R-Squared      | 88,49 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,64  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,79 | 0,77  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 9,49  | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno         | 8,44  | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,14 | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,43  | 10,36 | 9,12  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,24  | 8,98  | 8,03  |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,54 | -      | -     | -     |
| 2025 | 4,26  | 1,27   | 1,28  | 6,00  |
| 2024 | 6,69  | 1,36   | 3,67  | -1,77 |
| 2023 | 8,84  | 3,08   | -0,09 | 5,98  |
| 2022 | -4,55 | -10,51 | -4,64 | 8,44  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,05 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,23  |
| Altro        | 0,72  |

#### Style Box Azionaria

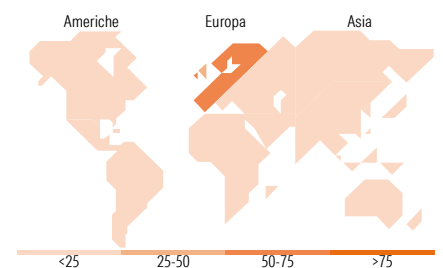


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,35 |
| Large  | 42,81 |
| Medium | 7,80  |
| Small  | 1,03  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.814,0 |
|                 | 2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | IT      | 6,29  |
| Novartis AG Registered Shares               | FM      | 4,32  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | FM      | 3,16  |
| AstraZeneca PLC                             | FM      | 3,10  |
| Sanofi SA                                   | FM      | 3,01  |
| Zurich Insurance Group AG                   | FM      | 2,96  |
| HSBC Holdings PLC                           | FM      | 2,94  |
| GSK PLC                                     | FM      | 2,92  |
| AXA SA                                      | FM      | 2,79  |
| NatWest Group PLC                           | FM      | 2,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,64</b> |
| Materie Prime               | 2,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,74         |
| Finanza                     | 27,71        |
| Immobiliare                 | 0,93         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>30,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,13         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 16,51        |
| Tecnologia                  | 11,22        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,49</b> |
| Beni Difensivi              | 13,89        |
| Salute                      | 16,02        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,58         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,97</b> |
| Regno Unito                   | 25,74        |
| Europa Occidentale - Euro     | 48,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,76        |
| 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) | 491,88 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | (22/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.am.pictet                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,77%         |
| Data di Partenza     | 30/09/2002                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,77%         |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (22/05/2026)     | EUR 522,94                          | ISIN                    | LU0144509550 |                              |               |

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 I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,35 EUR

(30/04/2026)