

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Morningstar Rating™
 ★★
Morningstar® BenchmarkMorningstar DM Eur TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

NAV

465,22

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

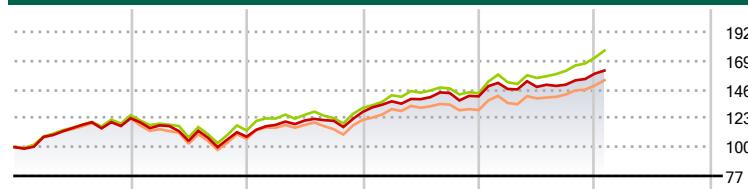
LU0144509717

Währung

EUR

Anlageziel

Mit diesem Fonds investieren Sie in Aktien von branchenführenden Unternehmen, die im MSCI Europe Index enthalten sind und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Das Investment Team beachtet einen mit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten entwickelten Rahmen und wendet bei der Portfoliokonstruktion einen quantitativen Ansatz an.

Rendite (%)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Benchmark	Kategorie
23,05	-12,00	18,33	9,69	12,90	1,56	● Fonds	● Benchmark	● Kategorie
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31			
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79			

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,03	Sharpe Ratio 3 J.	1,07
Beta 3 J.	0,90	Standardabweich	8,44
R ² 3 J.	92,85	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,39	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	3,41	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

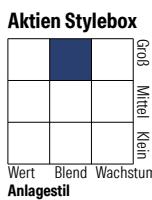
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,12	7,18	5,59	2026				
6 Monate	7,56	13,06	9,97	2025	4,16	1,17	1,18	5,89
1 Jahr	8,37	16,20	11,93	2024	6,59	1,27	3,56	-1,87
3 Jahre p.a.	12,26	13,56	10,82	2023	8,74	2,99	-0,19	5,87
5 Jahre p.a.	10,29	12,28	9,54	2022	-4,64	-10,59	-4,74	8,33
10 Jahre p.a.	7,62	8,87	7,09					

Daten per 31.01.2026

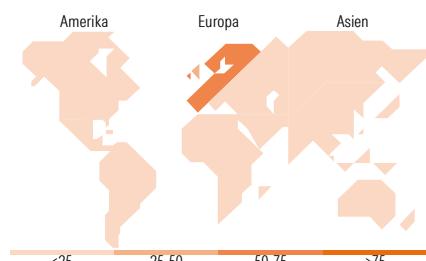
Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,07	96,22
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,04	0,06
• Sonstige	1,89	3,57



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,63	54,08
Groß	41,41	31,86
Mittelgroß	6,46	13,54
Klein	1,50	0,51
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	64.175,9	66.593,8
	1	0

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
HSBC Holdings PLC	Banken	4,28
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	4,19
ASML Holding NV	Technologie	3,73
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3,32
Zurich Insurance Group AG	Banken	3,05
UniCredit SpA	Banken	2,96
GSK PLC	Pharmazie	2,94
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,91
L'oreal SA	Verbrauchsgüter	2,85
AXA SA	Banken	2,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
• Zyklisch	36,71	38,09
• Rohstoffe	-	5,23
• Konsumgüter zyklisch	8,22	7,90
• Finanzdienstleistungen	27,51	23,99
• Immobilien	0,97	0,97
• Sensitiv	30,08	35,20
• Telekommunikation	3,10	3,95
• Energie	-	2,78
• Industriewerte	17,74	19,54
• Technologie	9,24	8,93
• Defensiv	33,22	26,71
• Konsumgüter nicht zyklisch	15,97	8,64
• Gesundheitswesen	17,25	13,67
• Versorger	-	4,40

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,49	2,54
USA	1,49	2,45
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,08
Europa	98,51	97,15
Vereinigtes Königreich	27,39	20,46
Eurozone	48,22	55,49
Europa - ex Euro	22,90	21,14
Europa - Schwellenländer	0,00	0,06
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,31
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,30
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	30.09.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.am.pictet	UCITS		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,16%
Fondsmanager	Pradeep Pratti		Ja		
Manager Startdatum	Reda Jürg Messikh				
	01.12.2023				