

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar 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

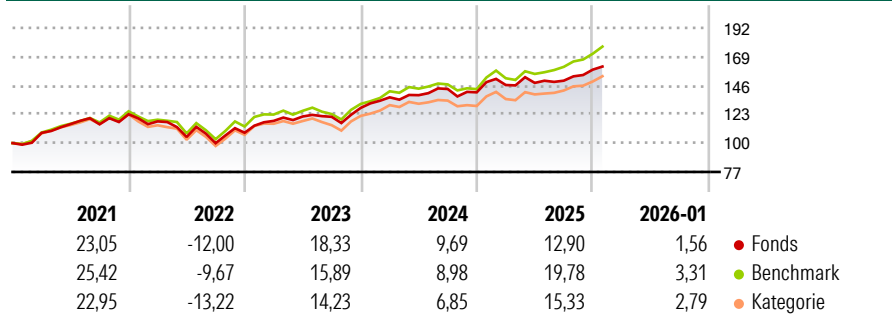
Währung

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 (%)



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

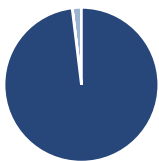
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,12	7,18	5,59
6 Monate	7,56	13,06	9,97
1 Jahr	8,37	16,20	11,93
3 Jahre p.a.	12,26	13,56	10,82
5 Jahre p.a.	10,29	12,28	9,54
10 Jahre p.a.	7,62	8,87	7,09

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,16	1,17	1,18	5,89
2024	6,59	1,27	3,56	-1,87
2023	8,74	2,99	-0,19	5,87
2022	-4,64	-10,59	-4,74	8,33

Portfolio 31.12.2025

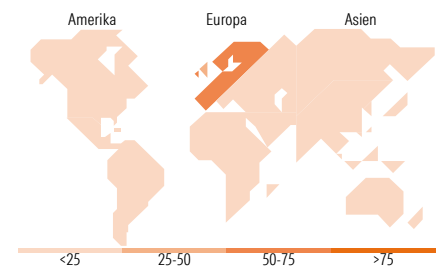


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	96,22	
Anleihen	0,15	
Cash	0,06	
Sonstige	3,57	

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum
	Groß	
	Mittel	
	Klein	
	Wert	Blend
	Anlagestil	

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	Bank	4,28
Novartis AG Registered Shares	Pharma	4,19
ASML Holding NV	Technologie	3,73
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	3,32
Zurich Insurance Group AG	Versicherung	3,05
UniCredit SpA	Bank	2,96
GSK PLC	Pharma	2,94
AstraZeneca PLC	Pharma	2,91
L'Oreal SA	Konsumgüter	2,85
AXA SA	Versicherung	2,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung 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	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,16%
Fondsmanager	Pradeep Pratti				
	Reda Jürg Messikh				
Manager Startdatum	01.12.2023				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.