

# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**

 Morningstar DM Eur TME NR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**

Európa részvény – nagy toke

**NAV**

486,20

**NavDate**

febr. 27 2026

**ISIN**

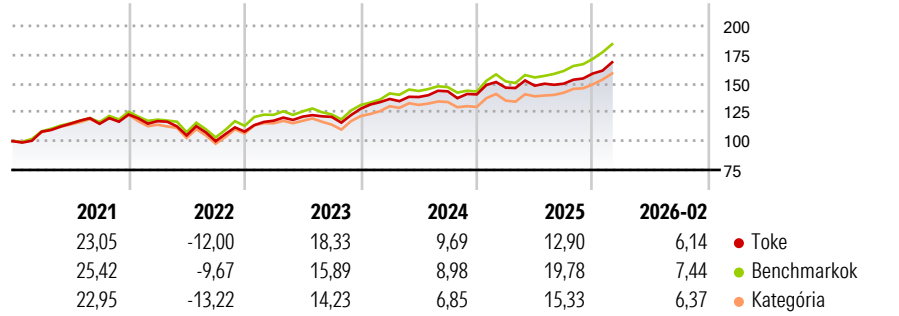
LU0144509717

**Valuta**

EUR

**Beruházási célok**

The investment objective of the fund is to increase the value of investment. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in equities issued by companies that are headquartered in and/or conduct their main business in Europe. The portfolio is constructed using a quantitative method that selects companies according to their financial stability with the objective to build a portfolio with superior financial and sustainable characteristics.

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Alacsony
3Y Info Ratio	-0,42		ny
3Y Tracking Error	3,39	5Y Risk	< 0
		10Y Risk	< 0

Számítások használata Morningstar DM Eur TME NR USD (ahol alkalmazható)

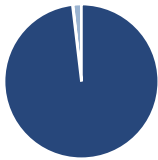
**Hozam követése %**

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	9,09	10,41	8,85
6 hónap	13,11	16,28	13,35
1 év	11,32	16,59	12,83
3 év évenként	13,02	14,41	11,45
5 év évenként	10,91	12,57	9,83
10 év évenként	8,28	9,53	7,70

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Negyedéves hozam %**

	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

**Portfólió 2026. 01. 31.**

**Tokefelosztás %**

	Net	Cat
Részvények	98,13	96,09
Kötvények	0,00	0,13
Készpénz	0,10	0,97
Egyéb	1,77	2,81

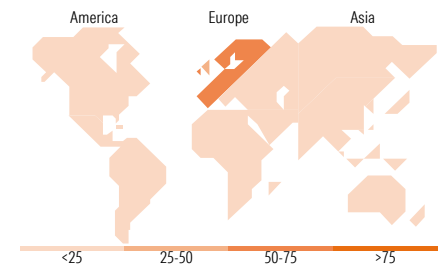
**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

	Toke	Cat
Hatalmas	48,71	53,97
Nagy	42,97	31,41
Közepes	6,73	14,05
Alacsony	1,58	0,55
Nagyon alacsony	0,00	0,01

**Átlag teljesítmény (millió)**

	Toke	Cat
Ave Mkt Cap EUR	65 393,6469	511,64


**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
ASML Holding NV	4,99	
HSBC Holdings PLC	4,44	
Novartis AG Registered Shares	4,24	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,32	
GSK PLC	3,02	
UniCredit SpA	3,02	
Siemens AG	2,91	
L'Oreal SA	2,89	
Zurich Insurance Group AG	2,87	
AstraZeneca PLC	2,87	
Top 10 részvényes tokéje	34,59	
Teljes toke vagyonrész	59	
Összes kötvények száma	0	

**Stock Sector Weightings %**

	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>35,81</b>	<b>37,67</b>
Basic Materials	0,40	5,03
Consumer Cyclical	7,04	7,48
Financial Services	27,43	24,19
Real Estate	0,93	0,97
<b>Sensitive</b>	<b>31,56</b>	<b>35,80</b>
Communication Services	3,07	3,88
Energy	-	2,90
Industrials	18,43	19,86
Technology	10,05	9,16
<b>Defensive</b>	<b>32,64</b>	<b>26,53</b>
Consumer Defensive	15,91	8,36
Healthcare	16,73	13,61
Utilities	-	4,56

**Világ régiói %**

	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>1,58</b>	<b>2,38</b>
Egyesült Államok	1,58	2,28
Kanada	0,00	0,01
Latin-Amerika	0,00	0,09
<b>Greater Europe</b>	<b>98,42</b>	<b>97,25</b>
Egyesült Királyság	27,18	20,36
Euróövezet	48,85	55,38
Európa - kivéve Euróövezet	22,40	21,44
Európa - fejlődő	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
<b>Greater Asia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	0,00	0,35
Ázsia - fejlődő	0,00	0,01

**Eljárások**

Toketulajdonos	Pictet Asset Management (Europe) SA	Kezdeti dátum	2002. 09. 30.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,13%
Weboldal	www.am.pictet	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,16%
Kezelo neve	Pradeep Pratti Reda Jürg Messikh				

## Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

Kezelés kezdeti  
dátuma

2023. 12. 01.