

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

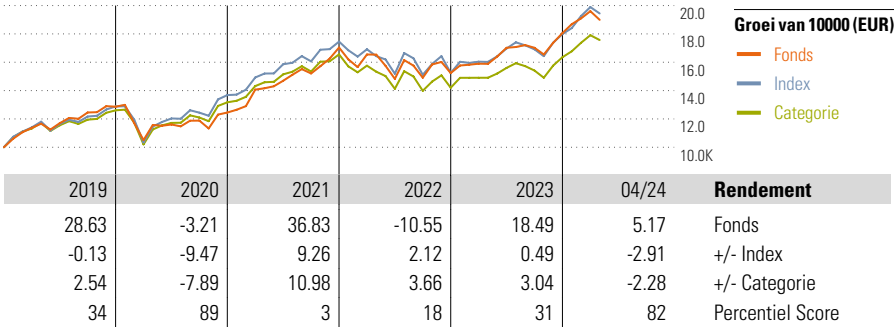
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

This Compartment aims to enable investors to benefit from growth in the worldwide equity market (including in emerging countries). This Compartment will invest primarily in shares and similar securities of companies that the manager considers to be of superior quality in terms of soundness and financial stability.



Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.87	Std Deviatie	12.69
R-kwadraat	88.56	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.55	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.16	-2.66	-1.42
6 Maanden	12.45	-4.59	-2.86
1 jaar	21.05	-2.36	1.37
3 jr gean.	10.13	1.08	3.40
5 jr gean.	10.72	-0.25	1.97

Kwartaalrendementen

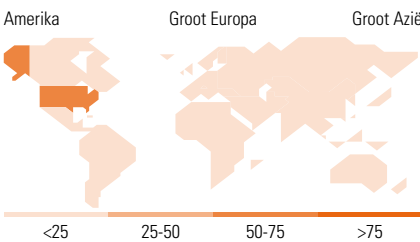
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.56	-	-	-
2023	4.32	7.06	-0.01	6.11
2022	-2.87	-10.40	0.55	2.23
2021	12.98	4.45	3.51	12.02
2020	-18.29	10.43	2.36	4.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.01	0.10
Overig	1.15	0.07	1.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.22
Groot	30.75
Midden	24.45
Klein	0.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 121233



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.36
Apple Inc		5.33
Alphabet Inc Class A		3.49
The Home Depot Inc		2.62
Visa Inc Class A		2.61
Coca-Cola Co		2.40
Allianz SE		2.22
Accenture PLC Class A		2.15
Marsh & McLennan Companies Inc		2.11
Illinois Tool Works Inc		2.10
Totaal Aantal Aandelen		119
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.50
Basismaterialen	4.24
Cyclische consumentenproducten	10.34
Financiële dienstverlening	23.41
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	44.94
Communicatiediensten	7.33
Energie	-
Industrie	15.36
Technologie	22.26
Defensief	15.56
Defensieve consumptiegoederen	5.53
Gezondheidszorg	10.03
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.32
Verenigde Staten	69.90
Canada	1.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.85
Verenigd Koninkrijk	4.27
West Europa – Euro	6.11
West Europa – Niet Euro	6.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.84
Japan	7.78
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	2.48
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Nguyen	ISIN	LU0845340057		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (7 mei 2024)	EUR 274.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 157.72				