



Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 7 febbraio 2025

Strategia d'investimento

Il fondo investe in azioni di imprese leader di settore che fanno parte dello Swiss Performance Index e che seguono il principio della sostenibilità. Il team addetto alla gestione del fondo utilizza un procedimento d'investimento innovativo e applica un approccio quantitativo per la costituzione del portafoglio. I diritti di voto degli azionisti vengono esercitati conformemente alle direttive Ethos per l'esercizio dei diritti di voto.

Dati di base

Società di fondi	Pictet Asset Management S.A.
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	13 settembre 2013
ISIN	CH0019087243
N. di valore	-
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 7 febbraio 2025	0,56%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Volume del fondo all'28 febbraio 2025	144,57 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025	201.89 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	27,42%	3,28%	20,80%	-10,26%	4,95%	2,44%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 25 aprile 2025

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	5,71%	0,33%	6,12%	5,05%	6,81%
Performance accumulata	4,97%	5,71%	1,01%	34,61%	63,66%	114,97%
Volatilità	19,47%	14,24%	12,82%	12,72%	13,74%	13,59%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 25 aprile 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Nestle SA		15,61%
2. Roche Holdings AG		14,27%
3. Novartis AG		13,63%
4. Zurich Insurance Group		7,10%
5. UBS		6,46%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 28 febbraio 2025

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.