

Pictet TR - Corto Europe I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe 100% Hdq NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

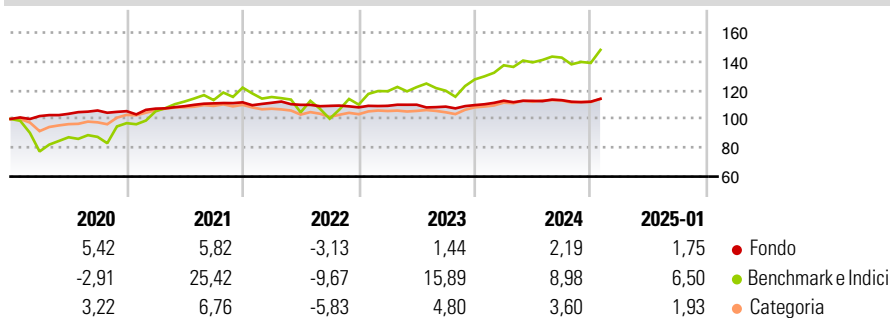
The compartment follows an equity long/short investment strategy. The objective of the compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (such as total return swaps). The compartment will take exposure principally to companies, which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. For this purpose, the compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares) and financial derivative instruments. The...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	17,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,35	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

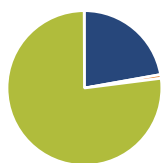


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	5,80	1,93
6-Mesi	1,13	8,48	1,62
1-Anno	3,20	13,85	7,68
3-Anni Ann.ti	1,08	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	2,26	7,90	5,66
10-Anni Ann.ti	2,25	6,44	3,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,79	-0,08	0,40	-0,90
2023	0,96	0,72	-1,19	0,96
2022	-0,29	-1,28	-0,66	-0,94
2021	1,67	1,57	1,80	0,66

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,56
● Obbligazioni	-0,80
● Liquidità	78,19
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

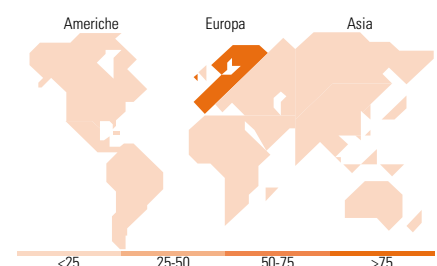
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,27
Large	45,73
Medium	22,97
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.724,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,65
Account Broker Cfd Citibank...	—	1,51
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,03
Roche Holding AG	⊕	1,01
Equinor ASA	💧	1,00
UBS Group AG	🏦	1,00
ABB Ltd	⚙️	1,00
Deutsche Telekom AG	📶	0,99
SAP SE	📄	0,99
Galderma Group AG Registered...	⊕	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,23
🏠 Materie Prime	8,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,41
🏦 Finanza	19,77
🏠 Immobiliare	1,49
Sensibile	48,22
📶 Telecomunicazioni	6,32
⚡ Energia	5,63
⚙️ Beni Industriali	27,82
📄 Tecnologia	8,45
Difensivo	13,55
🛡️ Beni Difensivi	3,89
⊕ Salute	9,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,91
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	39,99
Europa Occidentale - Non Euro	59,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	121,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Pictet TR - Corto Europe I EUR

Data Inizio Gestione	09/04/2010	ISIN	LU0496442640
NAV (03/02/2025)	EUR 160,16		
Patrimonio Netto (Mln)	285,65 EUR		
(31/12/2024)			