

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 NR EUR

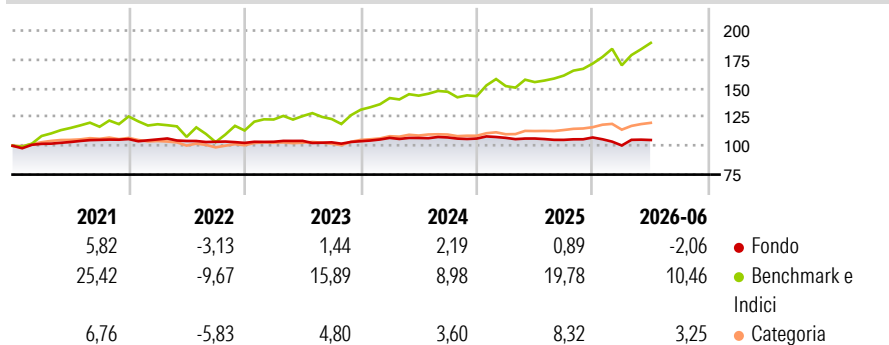
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	34,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

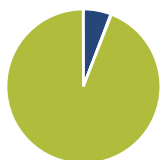
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	10,00	6,48
6-Mesi	-1,47	10,79	8,13
1-Anno	-0,08	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	0,44	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	0,43	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	1,57	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,48	4,73	-	-
2025	0,56	-0,53	-1,09	1,98
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

Portafoglio 31/05/2026



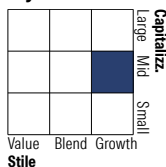
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,79
0,14
94,01
0,06

Style Box Azionaria

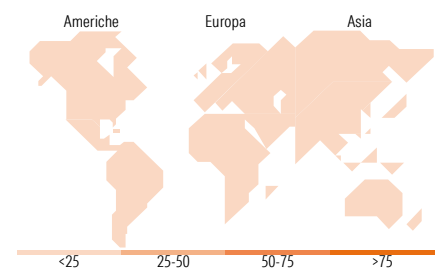


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	7,81
Aramark 25/04/2067	—	1,74
Tractor Supply Company...	—	1,10
Amazon Com Inc 08/02/2067	—	0,96
Springer Nature AG & Co KGaA	📄	0,76
Dieteren Sa/Nv 31/05/2057	—	0,58
Middleby Corp 06/08/2059	—	0,54
Deckers Outdoor Corp...	—	0,44
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,80 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.	1,49%
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2025	ISIN	LU0496442640		
NAV (01/07/2026)	EUR 157,11				
Patrimonio Netto (Mln)	118,63 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.