

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

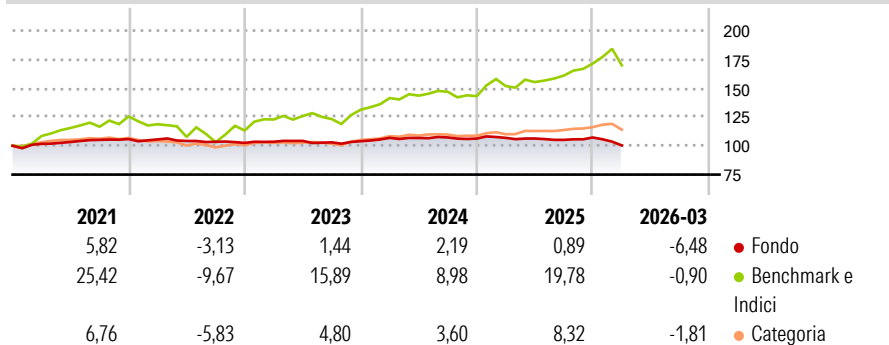
Morningstar Rating™

★★

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	-5,60	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	34,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,18	3,65
6-Mesi	-1,28	6,01	5,85
1-Anno	-0,79	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	0,11	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	0,48	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	1,54	8,70	4,61

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,48	-	-	-
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 31/03/2026



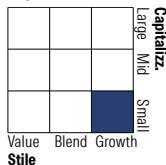
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,28
0,12
100,07
0,10

Style Box Azionaria

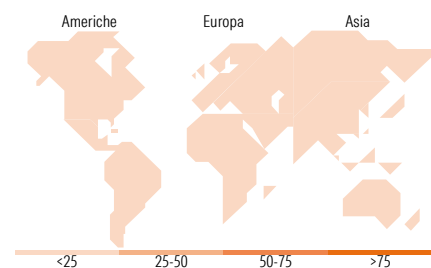


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	7,73
Account Broker Cfd Nomura...	-	0,86
Springer Nature AG & Co KGaA	IT	0,71
Tractor Supply Company...	-	0,62
Associated British Foods Plc...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	46,92 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 (28/04/2026)	EUR 155,54				
Patrimonio Netto (Mln)	119,28 EUR				

(31/03/2026)