

Pictet TR - Corto Europe P 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

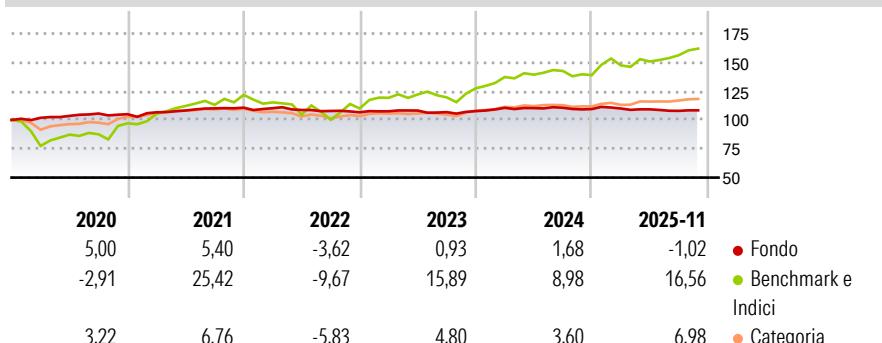
Morningstar Rating™

★★

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	44,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,40	Bmkm	2,28
6-Mesi	1,60	10,19	4,50
1-Anno	0,75	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	1,04	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	0,98	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	1,06	7,99	3,61

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmkm	Cat
2,40	2,28
10,19	4,50
19,93	6,56
14,20	5,70
11,58	4,03
7,99	3,61

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
0,44	-0,66	-1,21	-
2,66	-0,21	0,27	-1,01
0,83	0,60	-1,31	0,82
-0,41	-1,41	-0,78	-1,07
1,57	1,47	1,70	0,56

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,32
• Obbligazioni	-0,22
• Liquidità	98,78
• Altro	0,11

Style Box Azionario

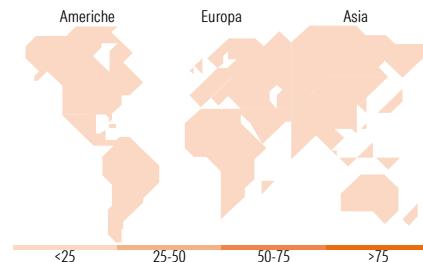


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	Fondo

Fondo

Fondo	Fondo
Americhe	Europa
Europa	Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,33
Account Broker Cfd Nomura...	—	0,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Automotive	0,55
Springer Nature AG & Co KGaA	Healthcare	0,36
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061	—	0,28
Tui Ag 27/02/2068	—	0,25
Ryanair Holdings Plc...	—	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	—	10,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	—	84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	—	0

Distribuzione Settoriale %

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	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/11/2025	ISIN	LU0496442723	20,00%
NAV (19/12/2025)	EUR 149,48			
Patrimonio Netto (Mln)	175,80 EUR			

(30/11/2025)