Pictet TR - Mandarin P USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	2025	1,58	-6,48	10,58	-
1-Anno	6,69	2024	4,65	7,33	0,93	4,74
3-Anni Ann.ti	7,01	2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
5-Anni Ann.ti	4,27	2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	6,75	2021	5,75	1,95	-1,54	-4,85

Portafoglio 31/10/2025

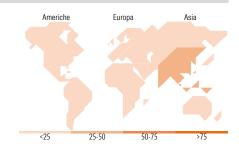




Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,48
Large	20,22
Medium	10,56
Small	1,74
Micro	0,00



17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,37
Tencent Holdings Ltd		3,84
Taiwan Semiconductor		3,47
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,38
PDD Holdings Inc ADR	A	1,99
Ping An Insurance (Group)	P	1,97
Samsung Electronics Co Ltd		1,87
Hon Hai Precision Industry		1,75
SK Hynix Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo	
38,07	
8,32	
18,53	
10,84	
0,39	
53,27	
8,09	
-	
6,50	
38,67	
8,66	
0,97	
7,69	
-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,78
Stati Uniti	8,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,63
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	87,59
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,72
Asia - Emergente	48,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/10/2010
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (04/12/2025)	USD 232,21
Patrimonio Netto (MIn)	643,94 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,61 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496443531

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	20,00%