

Pictet TR - Mandarin P USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

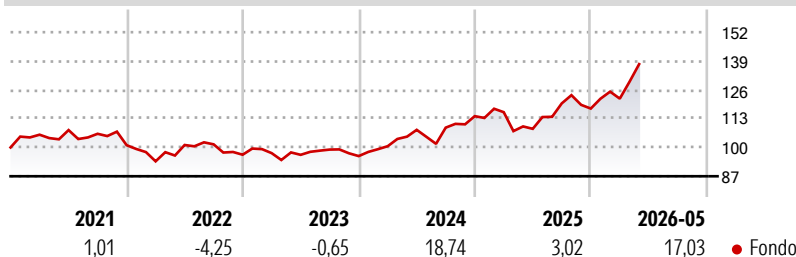
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

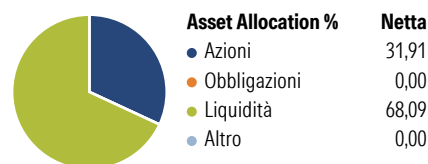
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,08
6-Mesi	20,61
1-Anno	29,11
3-Anni Ann.ti	13,33
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	9,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

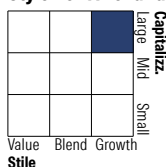
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,81	-	-	-
2025	1,58	-6,48	10,58	-1,94
2024	4,65	7,33	0,93	4,74
2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

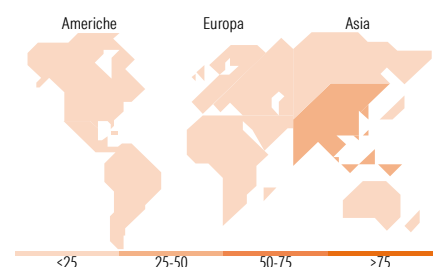


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,61
Large	14,09
Medium	11,99
Small	0,15
Micro	1,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
160.784,	66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,12
Samsung Electronics Co Ltd		4,88
CFD on SK Hynix Inc		2,92
Alibaba Group Holding Ltd...		2,19
Ping An Insurance (Group)...		1,47
Contemporary Amperex...		1,36
Knowledge Atlas Technology...		1,28
NVIDIA Corp		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	8,74
Immobiliare	3,16
Sensibile	60,16
Telecomunicazioni	-
Energia	2,41
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	49,65
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,15
Stati Uniti	8,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,40
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	2,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,45
Giappone	0,49
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	45,56
Asia - Emergente	39,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443531		
NAV (25/06/2026)	USD 268,63				
Patrimonio Netto (Mln)	781,96 USD				

(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.