

# 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	10,54
1-Anno	14,17
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	6,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

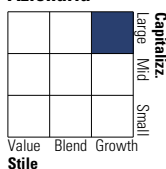
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,65	7,33	0,93	4,74
2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61
2021	5,75	1,95	-1,54	-4,85

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionario



Value Blend Growth

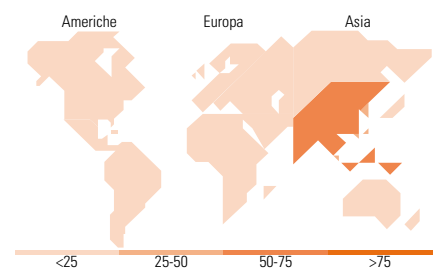
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	61,49
Large	29,61
Medium	8,66
Small	0,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
65.130,5	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,07
Tencent Holdings Ltd		3,84
Xiaomi Corp Class B		2,73
China Construction Bank Corp...		2,45
HSBC Holdings PLC		2,06
HD Hyundai Electric		2,04
Hong Kong Exchanges and...		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,74</b>
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	25,31
Finanza	20,03
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>40,04</b>
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	24,28
<b>Difensivo</b>	<b>12,22</b>
Beni Difensivi	8,52
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>8,64</b>
Stati Uniti	8,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,30</b>
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>85,06</b>
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,30
Asia - Emergente	51,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,82 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.	1,96%
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 (03/02/2025)	USD 195,92				
Patrimonio Netto (Mln)	520,26 USD				

(31/12/2024)