

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, concentrando 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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	7,18
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	7,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

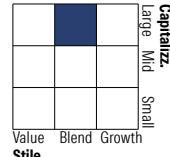
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,58	-6,48	10,58	-1,94
2024	4,65	7,33	0,93	4,74
2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	63,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,17
Large	18,52
Medium	10,00
Small	0,03
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.496,67

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	assicurazioni	6,01
Taiwan Semiconductor...	componenti elettronici	4,54
Zijin Mining Group Co Ltd...	mineraria	3,20
Ftse Taiwan Index Jan26	-	2,51
Tencent Holdings Ltd	tecnologia	2,47
Alibaba Group Holding Ltd...	tecnologia	2,45
Samsung Electronics Co Ltd	componenti elettronici	2,16
PDD Holdings Inc ADR	componenti elettronici	1,71
NVIDIA Corp	tecnologia	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	53,36
● Materie Prime	12,57
● Beni di Consumo Ciclici	17,96
● Finanza	20,50
● Immobiliare	2,33
● Sensibile	35,62
● Telecomunicazioni	6,77
● Energia	-
● Beni Industriali	1,48
● Tecnologia	27,38
● Difensivo	11,01
● Beni Difensivi	4,08
● Salute	6,94
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	4,95
Stati Uniti	4,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,19
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	94,86
Giappone	0,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,09
Asia - Emergente	68,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	51,78 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 (29/01/2026)	USD 244,53				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	635,81 USD				