

Pictet TR - Mandarin P USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

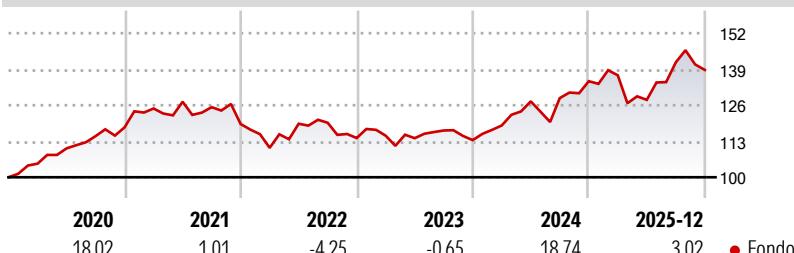
Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon NR USD

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

Portafoglio 31/12/2025

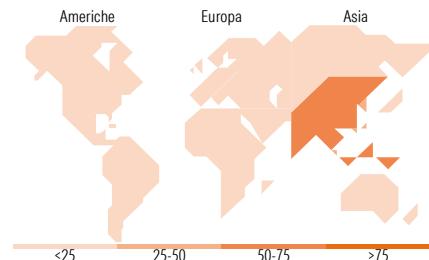


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	63,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	71,17
Mid Cap	Large	18,52
Small Cap	Medium	10,00
Value	Small	0,03
Blend	Micro	0,29
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
115.496,67	



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	68,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	635,81 USD				
(31/12/2025)					