

# 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

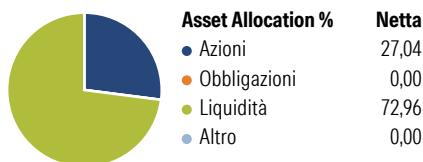
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,17
6-Mesi	9,35
1-Anno	23,38
3-Anni Ann.ti	12,29
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	8,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

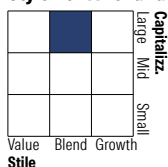
### Rendimenti

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 31/03/2026



### Style Box Azionaria

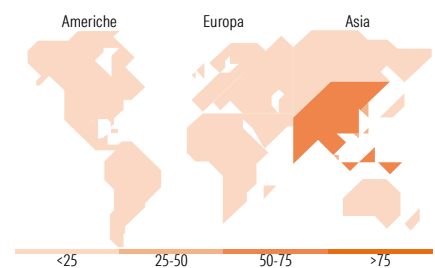


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,31
Large	21,21
Medium	15,13
Small	2,34
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
57.563,5	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,71
Alibaba Group Holding Ltd...		4,46
Hong Kong Exchanges and...		1,88
Ping An Insurance (Group)...		1,82
Knowledge Atlas Technology...		1,60
Zijin Mining Group Co Ltd...		1,48
Samsung Electronics Co Ltd		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,59</b>
Materie Prime	9,67
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	10,71
Immobiliare	3,32
<b>Sensibile</b>	<b>38,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,40
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	28,99
<b>Difensivo</b>	<b>16,01</b>
Beni Difensivi	5,56
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>5,14</b>
Stati Uniti	5,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,25</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>89,61</b>
Giappone	0,51
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	28,30
Asia - Emergente	60,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,05 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 (08/05/2026)	USD 263,62				
Patrimonio Netto (Mln)	637,91 USD				

(31/03/2026)