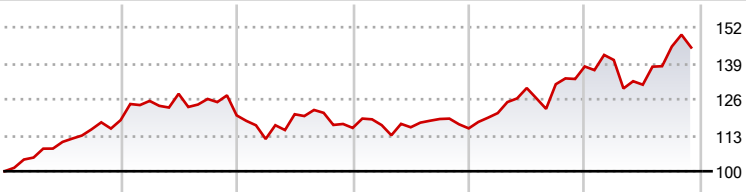
Pictet TR - Mandarin I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,44	1,46	-3,77	-0,14	19,35	4,97	● Fondo

Misure di Rischio

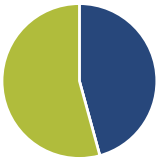
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	7,63
1-Anno	7,24
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	4,79
10-Anni Ann.ti	7,23

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

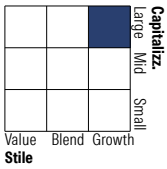
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,70	-6,37	10,48	-
2024	4,78	7,47	1,06	4,88
2023	0,87	-0,67	2,58	-2,84
2022	-7,10	7,99	0,42	-4,49
2021	5,86	2,06	-1,46	-4,69

Portafoglio 31/10/2025



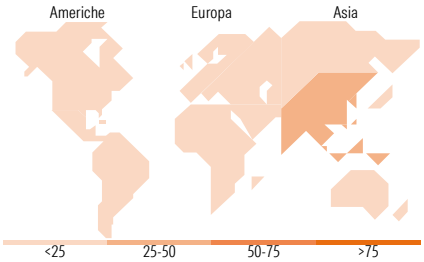
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	54,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,48
Large	20,22
Medium	10,56
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.206,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,37
Tencent Holdings Ltd		3,84
Taiwan Semiconductor...		3,47
Alibaba Group Holding Ltd...		2,38
PDD Holdings Inc ADR		1,99
Ping An Insurance (Group)...		1,97
Samsung Electronics Co Ltd		1,87
Hon Hai Precision Industry...		1,75
SK Hynix Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,07**
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	18,53
Finanza	10,84
Immobiliare	0,39
Sensibile	**53,27**
Telecomunicazioni	8,09
Energia	-
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	38,67
Difensivo	**8,66**
Beni Difensivi	0,97
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,78**
Stati Uniti	8,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,63**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**87,59**
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,72
Asia - Emergente	48,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/03/2011
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 211,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	643,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	95,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592589740

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.