

Pictet TR - Mandarin I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

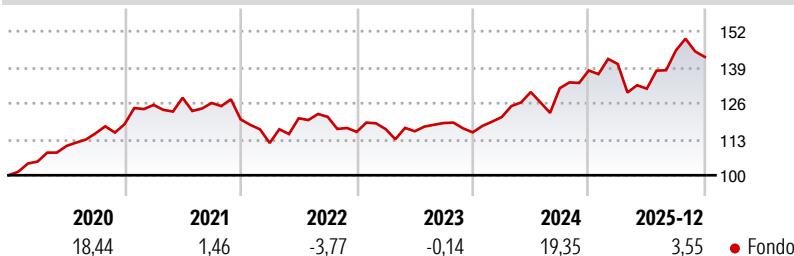
Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon NR USD

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	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	6,93
1-Anno	8,43
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	7,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	-6,37	10,48	-1,58
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

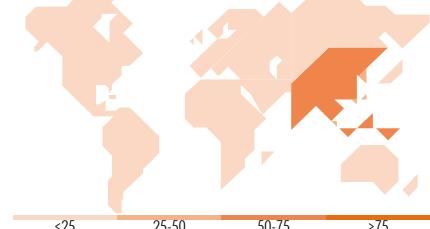
Mkt Cap %

Fondo
71,17
18,52
10,00
0,03
0,29

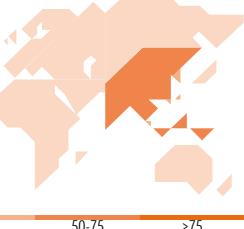
Capitalizzazione media di mercato

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	componenti elettronici	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
53,36
12,57
17,96
20,50
2,33
35,62
6,77
-
1,48
27,38
11,01
4,08
6,94
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
4,95
4,95
0,00
0,00
0,19
0,13
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,86
0,30
0,00
26,09
68,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	04/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0592589740		
NAV (29/01/2026)	EUR 216,78				
Patrimonio Netto (Mln)	635,81 USD				
(31/12/2025)					