

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, 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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

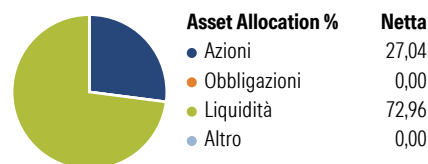
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,94
6-Mesi	9,34
1-Anno	23,41
3-Anni Ann.ti	12,67
5-Anni Ann.ti	5,93
10-Anni Ann.ti	9,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,95	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

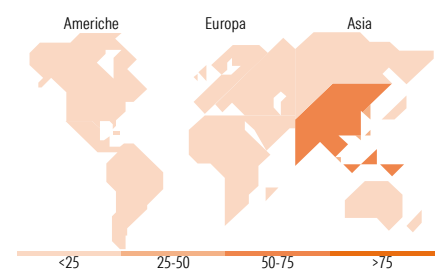


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	5,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,25
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
Asia	89,61
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)	111,15 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	1,44%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0592589740		
NAV (08/05/2026)	EUR 237,10				
Patrimonio Netto (Mln)	637,91 USD				

(31/03/2026)