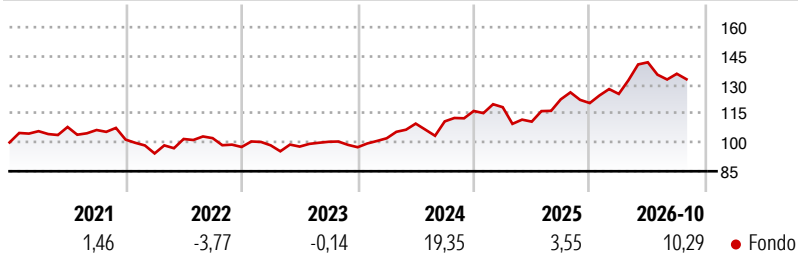
Pictet TR - Mandarin I EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,46	-3,77	-0,14	19,35	3,55	10,29

● Fondo

Misure di Rischio

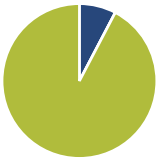
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,45
6-Mesi	-3,00
1-Anno	6,11
3-Anni Ann.ti	9,79
5-Anni Ann.ti	4,63
10-Anni Ann.ti	7,72

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

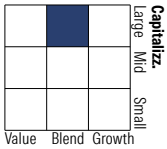
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	13,14	-4,21	-
2025	1,70	-6,37	10,48	-1,58
2024	4,78	7,47	1,06	4,88
2023	0,87	-0,67	2,58	-2,84
2022	-7,10	7,99	0,42	-4,49

Portafoglio 31/10/2026



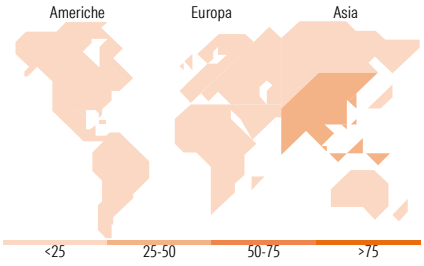
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	92,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,37
Large	24,63
Medium	4,73
Small	0,00
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	141.360,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,49
Taiwan Semiconductor...		4,05
MediaTek Inc		2,19
Industrial And Commercial...		1,57
NetEase Inc ADR		1,41
Lenovo Group Ltd		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,22**
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	11,24
Immobiliare	0,80
Sensibile	**56,59**
Telecomunicazioni	4,62
Energia	0,12
Beni Industriali	1,21
Tecnologia	50,63
Difensivo	**10,19**
Beni Difensivi	4,23
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,76**
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,69**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	4,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**89,55**
Giappone	6,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,76
Asia - Emergente	38,59

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 (12/11/2026)	EUR 230,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	749,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	122,43 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.	3,99%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR