

Pictet TR - Diversified Alpha I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

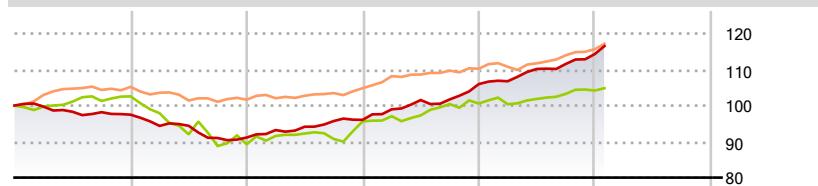
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,54	-6,51	5,41	10,32	7,87	1,94
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	2,00
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	0,74
6-Mesi	5,11	2,95
1-Anno	8,40	3,82
3-Anni Ann.ti	7,91	4,90
5-Anni Ann.ti	2,55	1,01
10-Anni Ann.ti	2,74	2,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

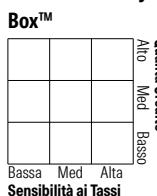
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,76	3,19	1,26	2,47
2024	3,03	2,60	0,18	4,18
2023	2,28	0,99	1,67	0,36
2022	-3,19	0,05	-3,60	0,13

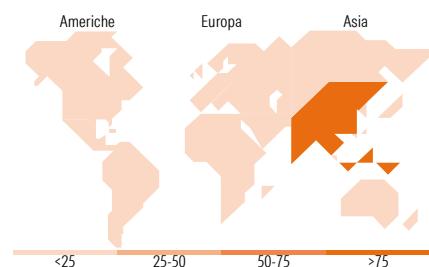
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek...	-	143,52
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	1,99
Toyota Industries Corp	⚙	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		147,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.656
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	14,21
	Societario	14,86
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-71,80
	Derivati	-1,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	6,98
	Stati Uniti	3,15
	Canada	0,67
	America Latina e Centrale	3,16
Europa	Regno Unito	5,63
	Europa Occidentale - Euro	2,03
	Europa Occidentale - Non Euro	1,72
	Europa dell'Est	0,63
	Africa	0,54
	Medio Oriente	0,06
Asia	Giappone	87,39
	Australasia	3,69
	Asia - Paesi Sviluppati	1,01
	Asia - Emergenti	2,01
	Asia - Paesi Sviluppati	80,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	271,21 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.	2,06%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714379		
NAV (11/02/2026)	EUR 135,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,95 EUR				

(31/12/2025)

© 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