

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

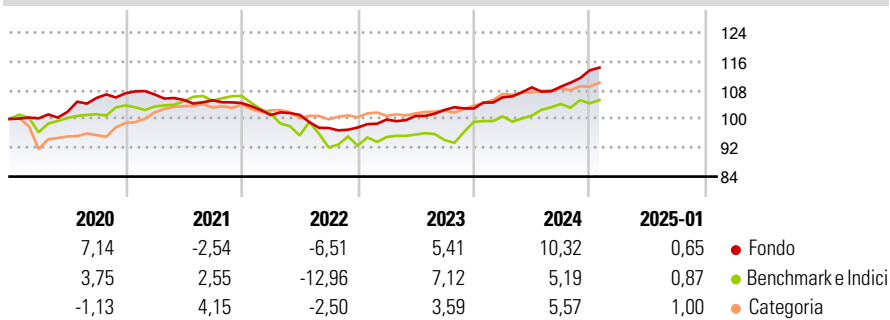
The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	0,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

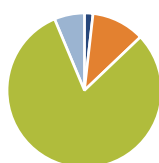


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	2,13	2,07
6-Mesi	6,46	2,92	2,82
1-Anno	9,35	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	3,36	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	2,66	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	2,04	1,76	1,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,31	-1,42	-0,12	-0,71

Portafoglio 31/12/2024



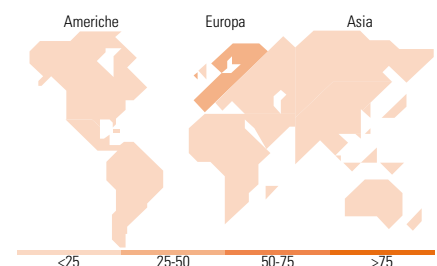
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-2,14
• Obbligazioni	13,24
• Liquidità	96,44
• Altro	-7,54

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,16
Galderma Group AG Registered...	+	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.934
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
■ Governativo	9,33
■ Societario	7,36
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	86,61
■ Derivati	-3,30

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	29,55
Da 0 a 4 cedole	5,66
Da 4 a 6 cedole	11,57
Da 6 a 8 cedole	20,16
Da 8 a 10 cedole	11,47
Da 10 a 12 cedole	5,79
Oltre 12 cedole	15,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	25,19
Stati Uniti	16,00
Canada	1,33
America Latina e Centrale	7,87
Europa	37,33
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	14,21
Europa dell'Est	2,12
Africa	0,38
Medio Oriente	3,07
Asia	37,47
Giappone	13,48
Australasia	3,10
Asia - Paesi Sviluppati	8,59
Asia - Emergente	12,30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	225,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Pictet TR - Diversified Alpha I EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714379
NAV (03/02/2025)	EUR 124,44		
Patrimonio Netto (Mln)	1.557,65 EUR		

(31/12/2024)