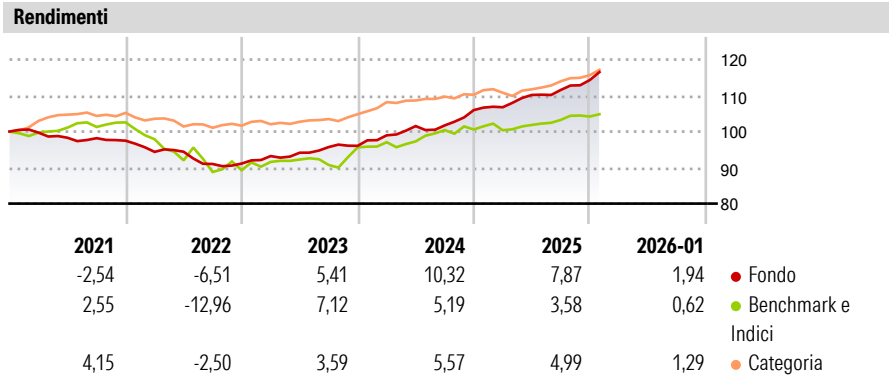


Pictet TR - Diversified Alpha I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Euro Short Term Rate	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



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)

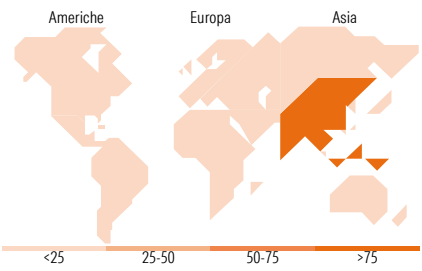
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	2,95	5,61	2025	0,76	3,19	1,26	2,47
1-Anno	8,40	3,82	6,05	2024	3,03	2,60	0,18	4,18
3-Anni Ann.ti	7,91	4,90	5,48	2023	2,28	0,99	1,67	0,36
5-Anni Ann.ti	2,55	1,01	4,12	2022	-3,19	0,05	-3,60	0,13
10-Anni Ann.ti	2,74	2,26	2,42					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		27,99
Da 0 a 4 cedole		9,08
Da 4 a 6 cedole		8,08
Da 6 a 8 cedole		16,79
Da 8 a 10 cedole		17,27
Da 10 a 12 cedole		4,06
Oltre 12 cedole		16,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,98
Stati Uniti		3,15
Canada		0,67
America Latina e Centrale		3,16
Europa		5,63
Regno Unito		2,03
Europa Occidentale - Euro		1,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,63
Europa dell'Est		0,54
Africa		0,06
Medio Oriente		0,65
Asia		87,39
Giappone		3,69
Australasia		1,01
Asia - Paesi Sviluppati		2,01
Asia - Emergente		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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 135,30	ISIN	LU1055714379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,95 EUR				

(31/12/2025)