

# 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

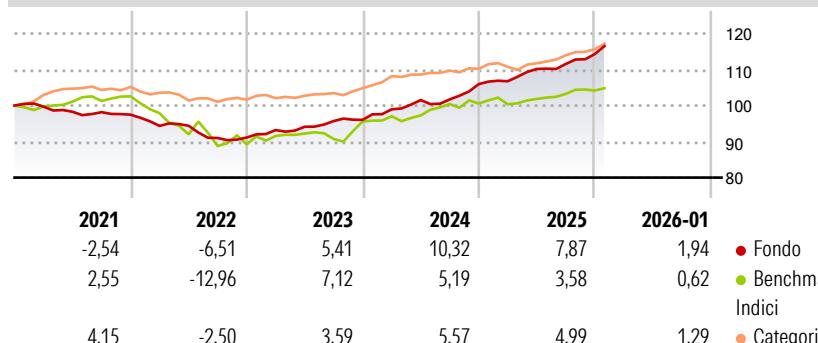
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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 %

3-Mesi	2,79	0,74	2,84
6-Mesi	5,11	2,95	5,61
1-Anno	8,40	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	7,91	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	2,55	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	2,74	2,26	2,42

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

### 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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



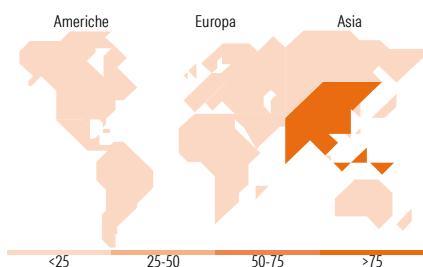
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	150,99
• Obbligazioni	23,48
• Liquidità	-69,56
• Altro	-4,91

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### 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	

### 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
Fondo	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
Fondo	Asia	87,39
• Giappone		3,69
• Australasia		1,01
• Asia - Paesi Sviluppati		2,01
• Asia - Emergenti		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