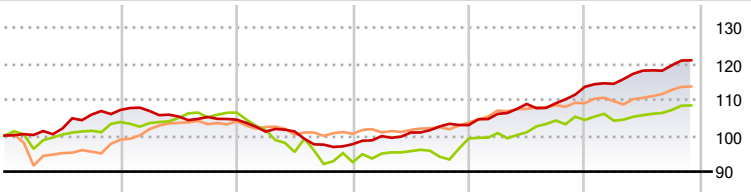
Pictet TR - Diversified Alpha I EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,14	-2,54	-6,51	5,41	10,32	6,51	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,49	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	0,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,28	2,37
6-Mesi	3,01	2,70	3,20
1-Anno	7,91	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	7,55	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	2,62	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	2,29	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

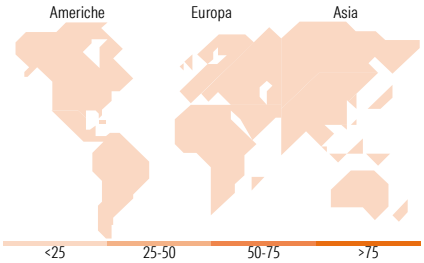
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	3,19	1,26	-
2024	3,03	2,60	0,18	4,18
2023	2,28	0,99	1,67	0,36
2022	-3,19	0,05	-3,60	0,13
2021	-0,31	-1,42	-0,12	-0,71

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,03
Obbligazioni	35,92
Liquidità	53,15
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPT...	—	2,54
Toyota Industries Corp	⚙	1,85
2 Year Treasury Note Future...	—	1,50
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,10
Societario	14,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,54
Derivati	-2,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,65
Da 0 a 4 cedole	10,74
Da 4 a 6 cedole	10,50
Da 6 a 8 cedole	20,97
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	15,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,31**
Stati Uniti	15,77
Canada	1,60
America Latina e Centrale	8,94
Europa	**26,31**
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	2,45
Africa	0,39
Medio Oriente	2,16
Asia	**47,38**
Giappone	16,50
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	11,12
Asia - Emergente	16,17

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 131,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.679,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	238,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055714379

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.