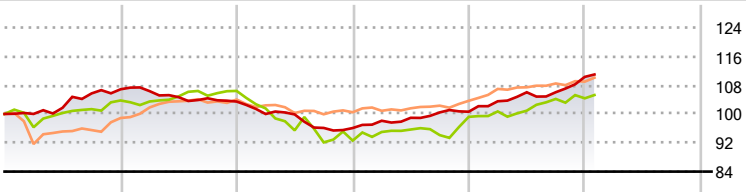
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR

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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
6,86	-3,19	-7,11	4,72	9,61	0,60	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	1,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	0,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	2,13	2,07
6-Mesi	6,12	2,92	2,82
1-Anno	8,65	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	2,69	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	2,07	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	1,46	1,76	1,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

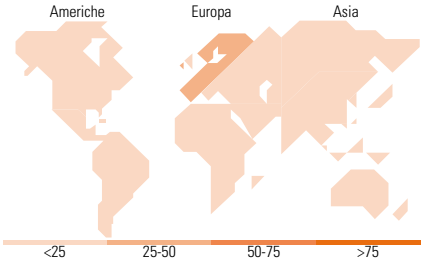
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,88	2,42	0,01	4,01
2023	2,11	0,84	1,50	0,20
2022	-3,34	-0,11	-3,76	-0,03
2021	-0,48	-1,58	-0,29	-0,87

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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) (03/02/2025)	84,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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.

Pictet TR - Diversified Alpha P EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714452
NAV (03/02/2025)	EUR 117,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.557,65 EUR		

© 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.