

# Pictet TR - Diversified Alpha P EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

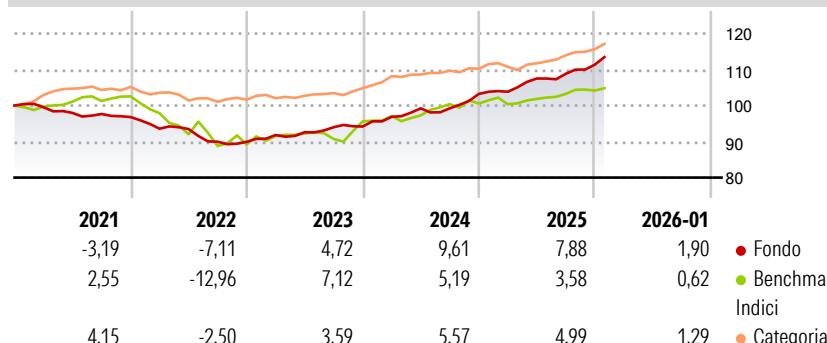
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,63	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	0,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,66	0,74	2,84
6-Mesi	4,98	2,95	5,61
1-Anno	8,42	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	7,45	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	2,02	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	2,22	2,26	2,42

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
2,66	2,84
4,98	5,61
8,42	6,05
7,45	5,48
2,02	4,12
2,22	2,42

### Rendimenti Trimestrali %

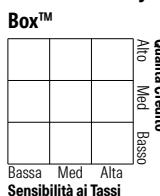
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	3,52	1,23	2,32
2024	2,88	2,42	0,01	4,01
2023	2,11	0,84	1,50	0,20
2022	-3,34	-0,11	-3,76	-0,03

### Portafoglio 31/12/2025



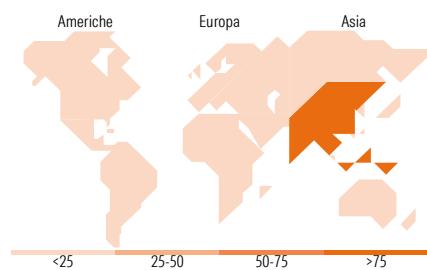
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	150,99
• Obbligazioni	23,48
• Liquidità	-69,56
• Altro	-4,91

### 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 %

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	<b>6,98</b>
Stati Uniti	3,15
Canada	0,67
America Latina e Centrale	3,16
Europa	<b>5,63</b>
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	<b>87,39</b>
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)	108,36 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.	2,20%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714452		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,35				
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.