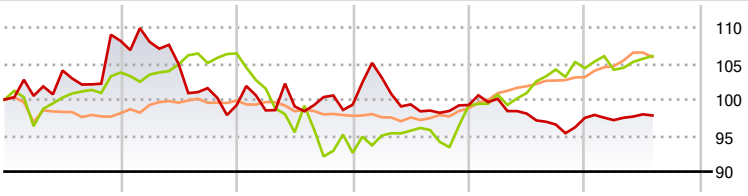
# Pictet TR - Agora I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Azionario Market Neutral | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>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 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,15 | -8,25 | 0,07 | -0,05 | -1,80 | 0,34 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 1,63 | Benchmark e Indici |
| -0,90 | 1,98 | -1,70 | 1,70 | 4,79 | 2,87 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | -0,09 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 1,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,26 | 10Y Risk | Med |

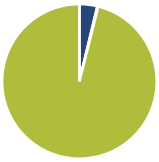
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,36 | 1,00 | -0,82 |
| 6-Mesi | 0,49 | 0,23 | 0,84 |
| 1-Anno | 1,10 | 2,95 | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,23 | 3,49 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,83 | 1,00 | 4,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,96 | 2,75 |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,32 | 0,83 | - | - |
| 2024 | 0,87 | -2,06 | -1,55 | 0,95 |
| 2023 | 3,80 | -3,63 | -1,18 | 1,10 |
| 2022 | -0,73 | 0,57 | 1,30 | -1,06 |
| 2021 | -0,12 | -2,86 | -3,18 | -2,33 |

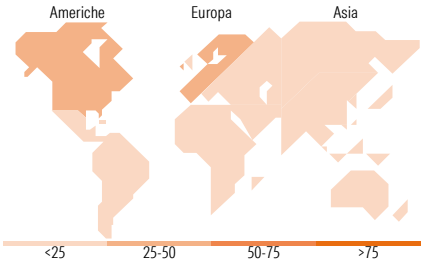
## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -4,07 |
| Obbligazioni | -0,19 |
| Liquidità | 104,26 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 0,22 |
| Qualità Credito Media | BBB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet-Short-Term Money... | — | 1,22 |
| CFD on Galderma Group AG... | — | 0,22 |
| CFD on GE Aerospace | — | 0,16 |
| CFD on Flutter Entertainment... | — | 0,12 |
| CFD on Vertiv Holdings Co... | — | 0,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 124 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,05 |
| Societario | 0,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,02 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 22,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **34,80** |
| Stati Uniti | 34,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **65,20** |
| Regno Unito | 19,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 03/07/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 |
| NAV (28/08/2025) | EUR 126,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 12,38 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025) | 2,86 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1071462532 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,47% |
| Spese correnti | 1,47% |
| 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.