

# Pictet TR - Agora P EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## 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

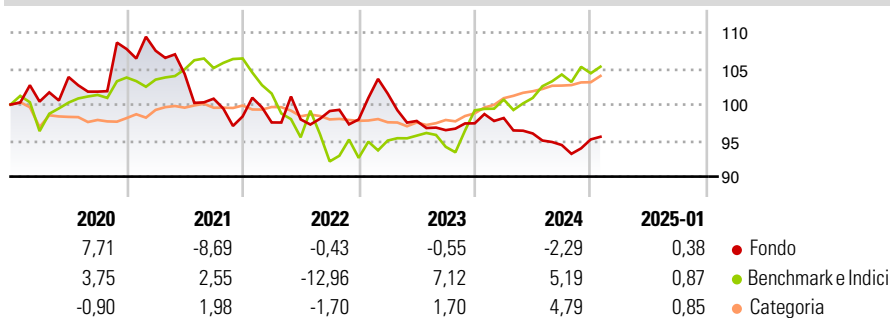
The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). The main portion of the equities and equity related securities part will be invested in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

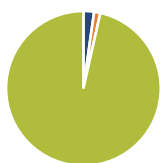


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	2,13	2,25
6-Mesi	1,05	2,92	3,93
1-Anno	-3,15	6,10	7,15
3-Anni Ann.ti	-2,03	0,70	5,49
5-Anni Ann.ti	-0,97	0,78	5,66
10-Anni Ann.ti	1,23	1,76	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,76	-2,19	-1,67	0,83
2023	3,67	-3,75	-1,30	0,98
2022	-0,85	0,44	1,18	-1,17
2021	-0,22	-2,99	-3,30	-2,44

### Portafoglio 31/12/2024

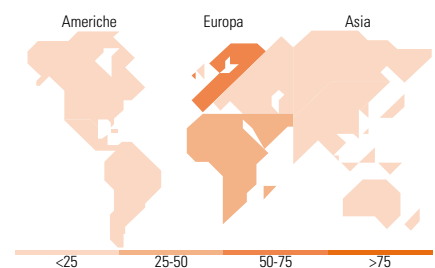


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,39
Obbligazioni	-1,39
Liquidità	103,78
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,24
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,74
E-Mini Russ 2000 Mar25	—	2,14
CFD on Talabat Holding PLC	—	1,34
SAP SE	📄	0,95
Novo Nordisk AS Class B	+	0,43
CFD on Galderma Group AG...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,24
⚙️ Societario	0,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,01
📄 Derivati	-0,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,63
Da 0 a 4 cedole	48,37
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
<b>America</b>	<b>4,44</b>
Stati Uniti	4,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,56</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	33,37
Europa Occidentale - Non Euro	22,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	33,39
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 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.	1,98%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Pictet TR - Agora P EUR

---

Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1071462615
NAV (03/02/2025)	EUR 120,76		
Patrimonio Netto (Mln)	18,99 EUR		

(31/12/2024)