

# 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 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

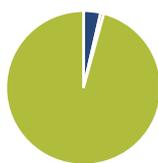
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,02	1,79	2025	-0,44	-	-	-
6-Mesi	1,25	-0,28	4,20	2024	0,76	-2,19	-1,67	0,83
1-Anno	-1,13	4,70	5,42	2023	3,67	-3,75	-1,30	0,98
3-Anni Ann.ti	-1,95	2,68	6,10	2022	-0,85	0,44	1,18	-1,17
5-Anni Ann.ti	-1,51	1,11	6,20	2021	-0,22	-2,99	-3,30	-2,44
10-Anni Ann.ti	0,87	1,78	3,03					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

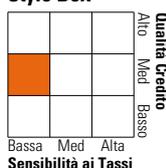
### Portafoglio 30/04/2025



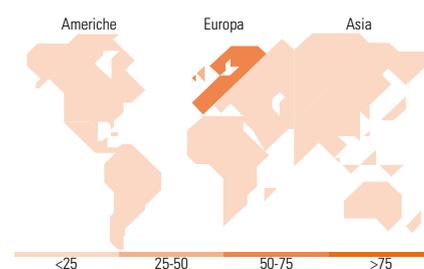
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-3,88
● Obbligazioni	-0,75
● Liquidità	104,63
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,23
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	4,59
CFD on National Grid PLC	—	0,16
CFD on E.ON SE	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-0,43
🏢 Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,24
📄 Derivati	0,02

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	41,64
Da 0 a 4 cedole	58,36
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>5,10</b>
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,90</b>
Regno Unito	39,22
Europa Occidentale - Euro	40,79
Europa Occidentale - Non Euro	14,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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)	7,35 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.	2,03%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1071462615		
NAV (03/06/2025)	EUR 120,27				
Patrimonio Netto (Mln)	13,12 EUR				

(30/04/2025)