

# Pictet TR - Mandarin HI EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

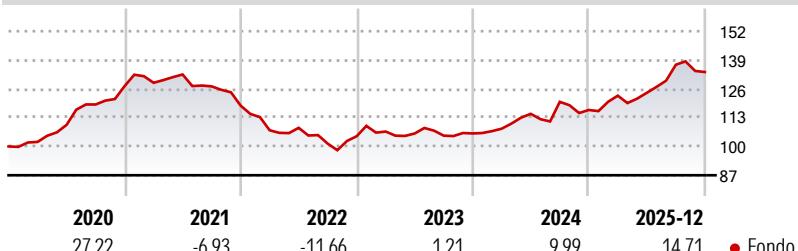
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Golden Dragon NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrando fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	9,91
1-Anno	21,68
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,56	1,05	10,19	-2,40
2024	2,04	6,20	4,72	-3,07
2023	2,02	-0,81	-0,92	0,95
2022	-9,39	1,03	-6,57	3,29

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	63,46
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,17
Large	18,52
Medium	10,00
Small	0,03
Micro	0,29

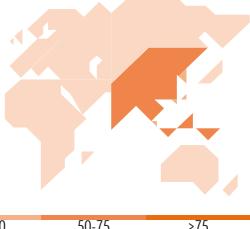
## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.496,67

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	assicurazioni	6,01
Taiwan Semiconductor...	componenti elettronici	4,54
Zijin Mining Group Co Ltd...	mineraria	3,20
Ftse Taiwan Index Jan26	-	2,51
Tencent Holdings Ltd	tecnologia	2,47
Alibaba Group Holding Ltd...	tecnologia	2,45
Samsung Electronics Co Ltd	componenti elettronici	2,16
PDD Holdings Inc ADR	componenti elettronici	1,71
NVIDIA Corp	componenti elettronici	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>53,36</b>
● Materie Prime	12,57
● Beni di Consumo Ciclici	17,96
● Finanza	20,50
● Immobiliare	2,33
● Sensibile	<b>35,62</b>
● Telecomunicazioni	6,77
● Energia	-
● Beni Industriali	1,48
● Tecnologia	27,38
● Difensivo	<b>11,01</b>
● Beni Difensivi	4,08
● Salute	6,94
● Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>4,95</b>
● Stati Uniti	4,95
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>0,19</b>
● Regno Unito	0,13
● Europa Occidentale - Euro	0,06
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	<b>94,86</b>
● Giappone	0,30
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	26,09
● Asia - Emergenti	68,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	152,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	11/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443705		
NAV (29/01/2026)	EUR 187,77				
Patrimonio Netto (Mln)	635,81 USD				
(31/12/2025)					