

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

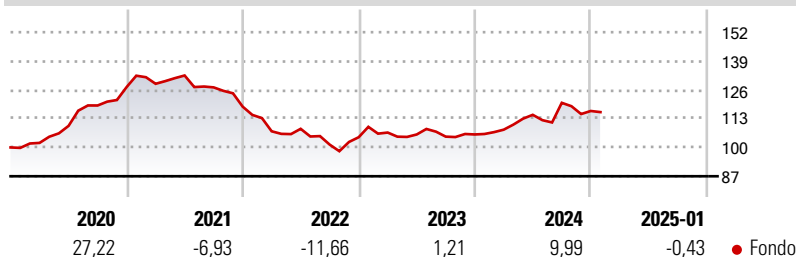
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi 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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,86
6-Mesi	3,74
1-Anno	7,68
3-Anni Ann.ti	0,15
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

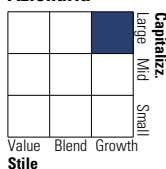
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,04	6,20	4,72	-3,07
2023	2,02	-0,81	-0,92	0,95
2022	-9,39	1,03	-6,57	3,29
2021	1,18	2,91	-4,05	-6,83

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

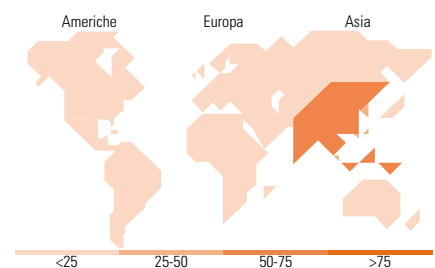
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	61,49
Large	29,61
Medium	8,66
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.130,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,07
Tencent Holdings Ltd		3,84
Xiaomi Corp Class B		2,73
China Construction Bank Corp...		2,45
HSBC Holdings PLC		2,06
HD Hyundai Electric		2,04
Hong Kong Exchanges and...		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,74
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	25,31
Finanza	20,03
Immobiliare	0,99
Sensibile	40,04
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	24,28
Difensivo	12,22
Beni Difensivi	8,52
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	8,64
Stati Uniti	8,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,30
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,06
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,30
Asia - Emergente	51,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	115,87 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.	1,51%
Data di Partenza	11/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443705		
NAV (03/02/2025)	EUR 153,34				
Patrimonio Netto (Mln)	520,26 USD				

(31/12/2024)