

Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

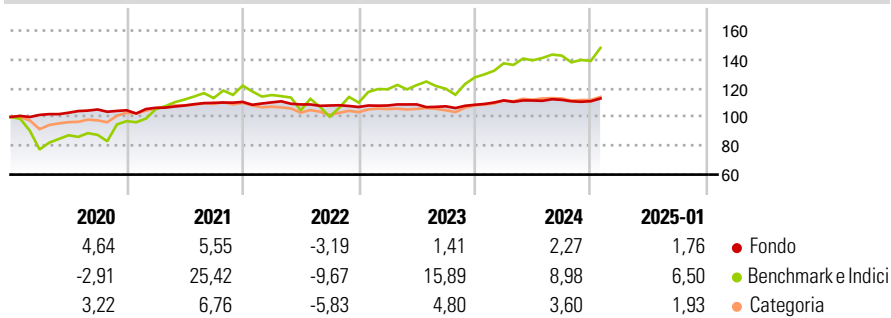
To increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. The Fund is a feeder fund for Pictet TR – Corto Europe (the "Master Fund") in which it will invest at least 85% of its net assets. In addition, the Fund may also invest up to 15% of its net assets in liquidities on an ancillary basis. The Master Fund follows an equity long/short investment strategy and invests mainly in equities, equity related securities deposits and money market instruments (for cash management only).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	17,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

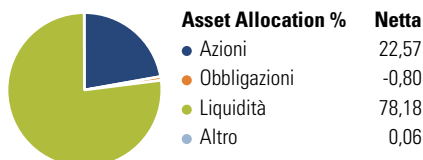
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	8,48	1,09	2024	2,81	-0,06	0,42	-0,88
1-Anno	3,27	13,85	7,12	2023	0,95	0,71	-1,20	0,96
3-Anni Ann.ti	1,08	8,17	2,77	2022	-0,29	-1,30	-0,68	-0,95
5-Anni Ann.ti	2,14	7,90	5,48	2021	1,62	1,50	1,73	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

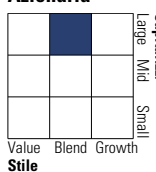
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario



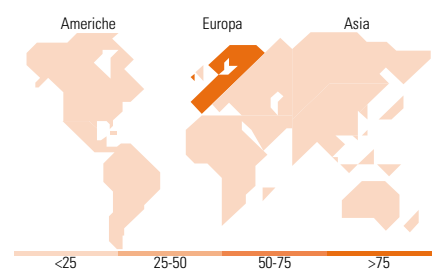
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,27
Large	45,73
Medium	22,97
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.724,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,65
Account Broker Cfd Citibank...	-	1,51
Wolters Kluwer NV	🔧	1,03
Roche Holding AG	🏥	1,01
Equinor ASA	🔥	1,00
UBS Group AG	🏦	1,00
ABB Ltd	🔧	1,00
Deutsche Telekom AG	📶	0,99
SAP SE	💻	0,99
Galderma Group AG Registered...	🏥	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,23
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	19,77
Immobiliare	1,49
Sensibile	48,22
Telecomunicazioni	6,32
Energia	5,63
Beni Industriali	27,82
Tecnologia	8,45
Difensivo	13,55
Beni Difensivi	3,89
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,91
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	39,99
Europa Occidentale - Non Euro	59,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 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.	1,39%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1586215094		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,83				

Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

98,92 EUR

(31/12/2024)