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

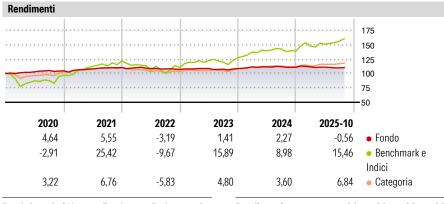
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	35,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	8,03	4,03	2025	0,58	-0,52	-1,08	-
1-Anno	-0,53	15,12	4,06	2024	2,81	-0,06	0,42	-0,88
3-Anni Ann.ti	0,66	14,88	4,44	2023	0,95	0,71	-1,20	0,96
5-Anni Ann.ti	1,25	13,16	2,24	2022	-0,29	-1,30	-0,68	-0,95
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,62	1,50	1,73	0,59
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

7,25

35,84

56,64

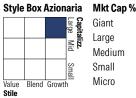
0,12

0,15

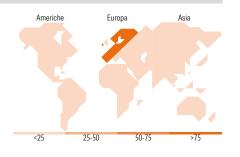
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	8,70
RWE AG Class A		1,21
Holcim Ltd	A	1,03
Neste OYJ	•	0,94
argenx SE		0,91
Elisa Oyj Class A		0,91
Alk-Abello AS Class B	+	0,79
KION GROUP AG	‡	0,67
Novartis AG Registered Shares	+	0,62
Account Broker Cfd Nomura	_	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	16,93
🚣 Materie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,29
🚅 Finanza	0,54
<u></u> Immobiliare	3,18
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	13,08
∆ Energia	7,95
🜣 Beni Industriali	20,24
Tecnologia	0,09
→ Difensivo	41,71
🔚 Beni Difensivi	5,16
🔁 Salute	26,69
Servizi di Pubblica Utilità	9,85

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	7,33	
Stati Uniti	7,33	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	92,67	
Regno Unito	0,08	
Europa Occidentale - Euro	56,97	
Europa Occidentale - Non Euro	35,61	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 109,72

Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1586215094

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73,81 EUR

(30/09/2025)

