# **Pictet - Corto Europe Long Short P 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	35,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Dava	loned Furon	e Tarnet Market Evnosure N	R FIIR (dove

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,13 5,04 -3,66 0,93 -0,96 Fondo 1,76 -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 6,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	8,03	4,03	2025	0,46	-0,64	-1,21	-
1-Anno	-1,02	15,12	4,06	2024	2,68	-0,20	0,31	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,17	14,88	4,44	2023	0,82	0,58	-1,32	0,85
5-Anni Ann.ti	0,76	13,16	2,24	2022	-0,42	-1,41	-0,81	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,50	1,38	1,61	0,47

Fondo

7,25

35,84

56,64

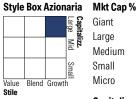
0,12

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	<b>‡</b>	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	16,93
📤 Materie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,29
🚅 Finanza	0,54
	3,18
<b>₩</b> Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	13,08
<b>Tenergia</b> Energia	7,95
🜣 Beni Industriali	20,24
Tecnologia	0,09
→ Difensivo	41,71
🔚 Beni Difensivi	5,16
<b>₫</b> 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 Weh www.am.pictet Data di Partenza 28/04/2017 Nome del Gestore 28/04/2017 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 105,25

(Europe) SA

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586215508

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet - Corto Europe Long Short P EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

73,81 EUR

(30/09/2025)

