Pictet - Corto Europe Long Short R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	35,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,71 4,61 -4,05 0,50 1,35 -1,30 Fondo -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	-0,42	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,57	8,03	4,03	2025	0,36	-0,75	-1,30	-
1-Anno	-1,43	15,12	4,06	2024	2,58	-0,29	0,19	-1,10
3-Anni Ann.ti	-0,25	14,88	4,44	2023	0,72	0,48	-1,43	0,74
5-Anni Ann.ti	0,34	13,16	2,24	2022	-0,51	-1,52	-0,91	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,40	1,27	1,50	0,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025

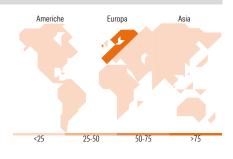
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,25
Large	35,84
Medium	56,64
Small	0,12
Micro	0,15
O that's a take	F





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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

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
	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		

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/04/2017

Anagrafica

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 101,63

Patrimonio Classe (Mln)	66,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1569045039

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Corto Europe Long Short R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73,81 EUR

(30/09/2025)

