## **Pictet TR - Corto Europe J EUR**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

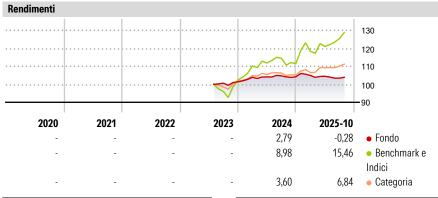
MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.



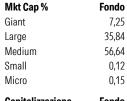
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

<del>-</del>	-	-		- 3,00	0,04	• Gale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	8,03	4,03	2025	0,67	-0,43	-1,00	-
1-Anno	-0,21	15,12	4,06	2024	2,49	0,20	0,58	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	0,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	8,70
RWE AG Class A		1,21
Holcim Ltd	A	1,03
Neste OYJ	<b>6</b>	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 Azionar	ri	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	16,93
📤 Materie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,29
🚅 Finanza	0,54
	3,18
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	13,08
<b></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
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	25/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 158,34

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2639016901

Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **Pictet TR - Corto Europe J EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

196,90 EUR

(30/09/2025)

