

# 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 100% Hdq NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

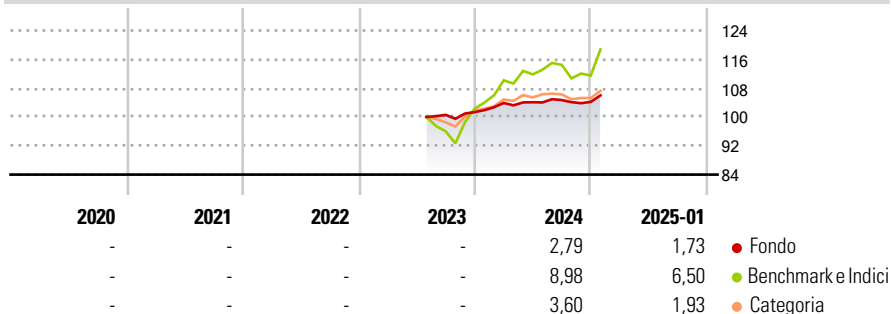
The compartment follows an equity long/short investment strategy. The objective of the compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (such as total return swaps). The compartment will take exposure principally to companies, which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. For this purpose, the compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares) and financial derivative instruments. The...

### 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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

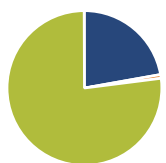


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	5,80	1,27
6-Mesi	1,60	8,48	1,09
1-Anno	3,80	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,20	0,58	-0,49
2023	-	-	-	0,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,56
Obbligazioni	-0,80
Liquidità	78,19
Altro	0,06

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

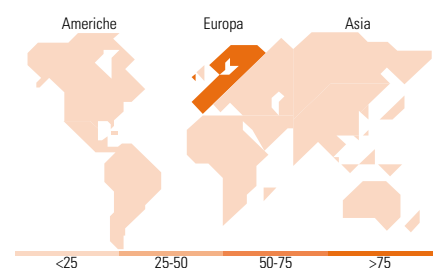
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	36.724,4
	1



### 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		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	25/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Pictet TR - Corto Europe J EUR

---

Data Inizio Gestione	09/04/2010	ISIN	LU2639016901
NAV (03/02/2025)	EUR 160,97		
Patrimonio Netto (Mln)	285,65 EUR		
(31/12/2024)			