

Pictet TR - Quest AI | EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

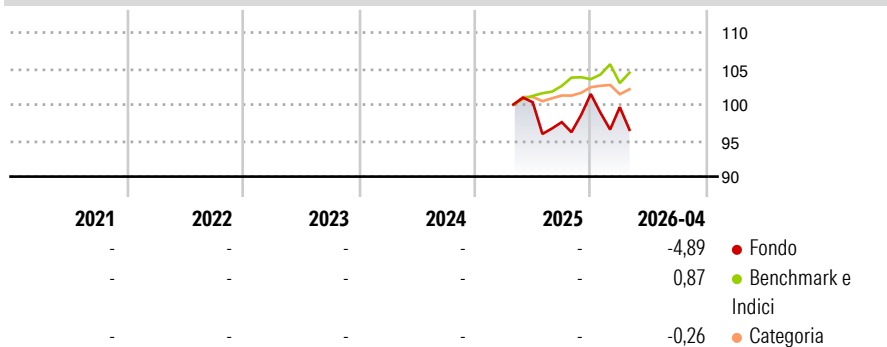
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

Rendimenti



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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,75	0,52
6-Mesi	-4,68	1,28	1,72
1-Anno	-6,33	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-	-	-2,75	4,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	-0,78
Obbligazioni	0,10
Liquidità	100,68
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	6,59
Iqvia Holdings Inc 09/01/2063	-	0,65
Valero Energy Corp 13/08/2057	-	0,61
Kioxia Holdings Corp...	📄	0,46
Tokio Marine Holdings Inc...	-	0,38
Mercadolibre Inc 24/10/2064	-	0,31
Dell Technologies -C...	-	0,30
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	0,28
Novo Nordisk A/S-B 13/09/2068	-	0,27
Affirm Holdings Inc Ordinary...	📄	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		913
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,03
🏢 Societario	0,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	98,45
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,97
Da 0 a 4 cedole	70,40
Da 4 a 6 cedole	7,63
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Stéphane Daul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Thibault Jaisson	ISIN	LU2957443166		
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (15/05/2026)	EUR 94,41				

Pictet TR - Quest AI I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 139,44 EUR

(31/03/2026)