

Pictet TR - Quest AI I 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

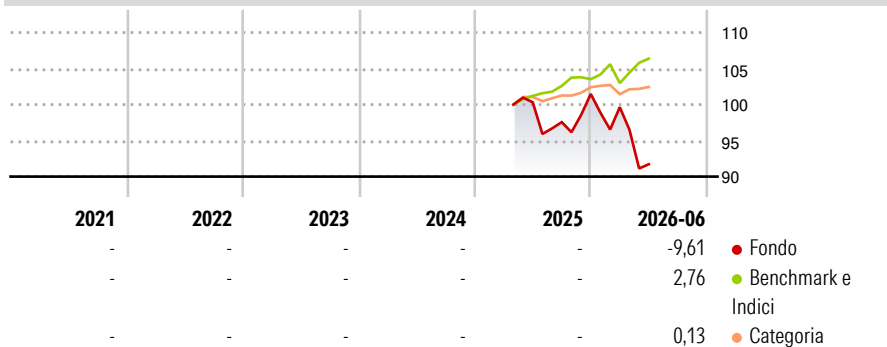
Morningstar Rating™

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 %

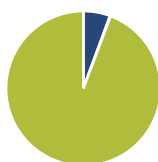
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,41	2,81	0,69
6-Mesi	-9,90	2,74	0,77
1-Anno	-8,42	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-7,96	-	-
2025	-	-	-2,75	4,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-6,32
0,15
106,16
0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,16
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,04
Deutsche Bank AG		1,64
Kioxia Holdings Corp...		1,04
CrowdStrike Holdings Inc - A...	-	0,79
Monolithic Power Systems Inc...	-	0,57
Iron Mountain Inc 29/12/2062	-	0,44
Mercadolibre Inc 24/10/2064	-	0,41
Iqvia Holdings Inc 09/01/2063	-	0,39
Ck Hutchison Holdings Ltd...	-	0,36
Centene Corp 06/12/2057	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		816
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,88
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,80
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,63
Da 0 a 4 cedole	73,23
Da 4 a 6 cedole	8,14
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)	12,39 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	1,45%
Nome del Gestore	Stéphane Daul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Thibault Jaisson	ISIN	LU2957443166		
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (01/07/2026)	EUR 92,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet TR - Quest AI I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 114,75 EUR

(31/05/2026)