

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

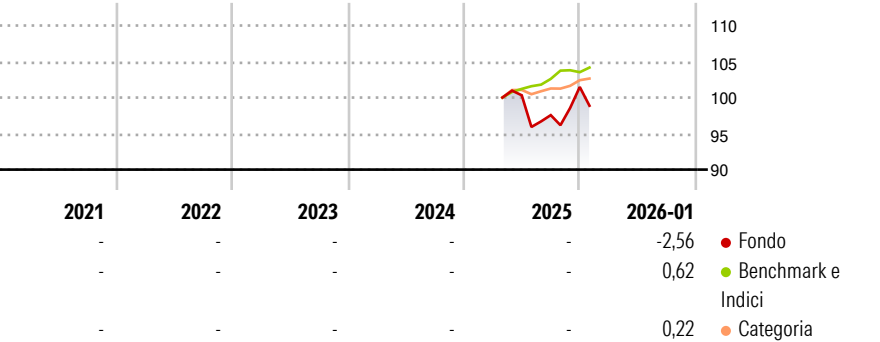
Morningstar Rating™

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	-

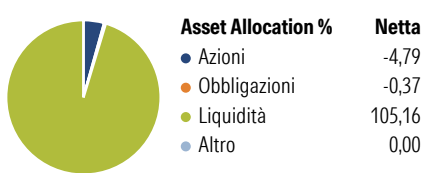
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,49	3,07
6-Mesi	1,45	2,79	5,35
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-2,75	4,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

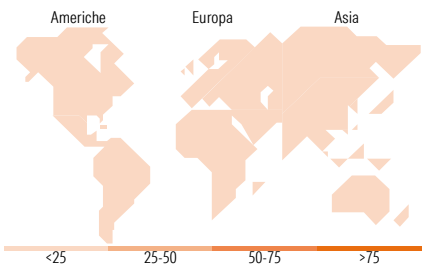
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	6,06
Germany (Federal Republic...	—	0,50
Northern Star Resources Ltd	🏠	0,44
First Quantum Minerals Ltd...	—	0,37
Super Micro Computer Inc...	—	0,37
Lam Research Corp 04/10/2069	—	0,32
Sumitomo Corp 14/06/2058	—	0,32
Ste Generale -A- 31/12/2049	—	0,32
Essilor International...	—	0,31
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		923
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,14
⚙️ Societario	0,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,77
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,85
Da 0 a 4 cedole	79,15
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	14,00 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 (03/02/2026)	EUR 98,51				

Pictet TR - Quest AI I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	150,90 EUR
(31/12/2025)	