Pictet TR - Quest AI J EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

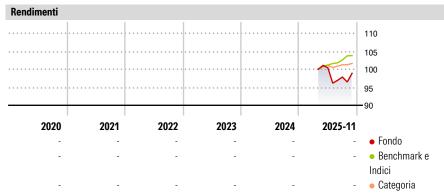
Euro Short Term Rate

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,14	2,70	1,79	2025	-	-	-2,56	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	5,64
Germany (Federal Republic	_	4,20
Germany (Federal Republic	_	0,47
Lam Research Corp 04/10/2069	_	0,41
Fast Retailing Co Ltd	-	0,40
Microstrategy Inc-Cl A	_	0,39
Palantir Technologies Inc-A	_	0,36
Northern Star Resources Ltd	æ	0,34
Equifax Inc 15/06/2057	_	0,31
Illumina Inc 11/02/2054	_	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	818
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	0,32
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,11
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,45
Da 0 a 4 cedole	69,55
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	Stéphane Daul
	Thibault Jaisson
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 101,58

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2957442788

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Pictet TR - Quest AI J EUR

Patrimonio Netto (MIn)

161,77 EUR

(31/10/2025)

