

Pictet TR - Quest AI P 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

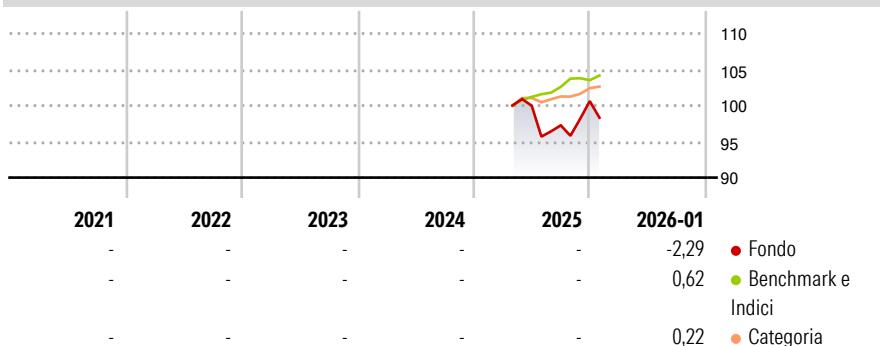
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	1,09	0,59	3,07
6-Mesi	1,10	2,44	5,35
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-2,72
2024	-	-	3,46
2023	-	-	-
2022	-	-	-

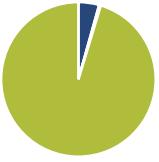
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-4,79
• Obbligazioni	-0,37
• Liquidità	105,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Americhe

Europa

Asia

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		923
Numeri 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 %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stéphane Daul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Thibault Jaisson	ISIN	LU2957443596	
Data Inizio Gestione	01/04/2025			
NAV (03/02/2026)	EUR 97,91			

Pictet TR - Quest AI P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

150,90 EUR

(31/12/2025)