Pictet TR - Quest AI E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

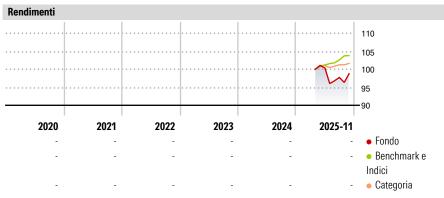
Euro Short Term Rate

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	2,64	0,69	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	2,05	2,59	2025	-	-	-2,63	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	5,58
Germany (Federal Republic	_	4,16
Microstrategy Inc-Cl A	_	0,91
Northern Star Resources Ltd	æ	0,47
Germany (Federal Republic	-	0,46
Regeneron Pharmaceuticals	-	0,40
Lam Research Corp 04/10/2069	-	0,34
Illumina Inc 11/02/2054	_	0,34
Jx Holdings Inc 26/09/2057	_	0,23
Sumitomo Corp 14/06/2058	-	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	898
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	1,10
Societario	0,34
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	98,33
■ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,33
Da 0 a 4 cedole	73,40
Da 4 a 6 cedole	1,26
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 I	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 (11/12/2025)	EUR 102,00

57,89 EUF
LUSSEMBURGO
EUF
S
Aco
LU3023496493

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Pictet TR - Quest AI E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

163,56 EUR

(30/11/2025)

