

Pictet TR - Quest AI E 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

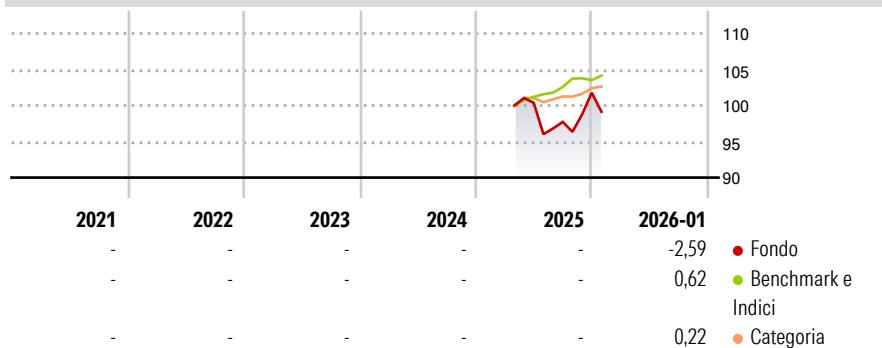
Morningstar Rating™

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 %

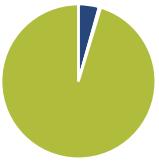
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,59	3,07
6-Mesi	1,62	2,44	5,35
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-2,63	4,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

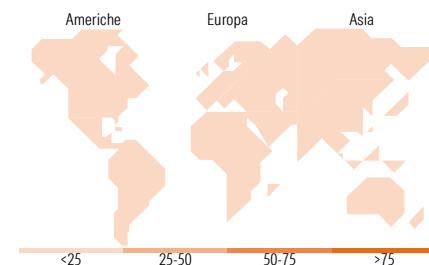
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	0,19
Basso	Sensibilità ai Tassi	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
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

	Fondo
Coupon Range %	
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 %

Geografia	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) (03/02/2026)	50,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stéphane Daul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Thibault Jaisson	ISIN	LU3023496493		
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (03/02/2026)	EUR 98,84				

Pictet TR - Quest AI E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

150,90 EUR

(31/12/2025)