

# Mosaic HI CHF

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

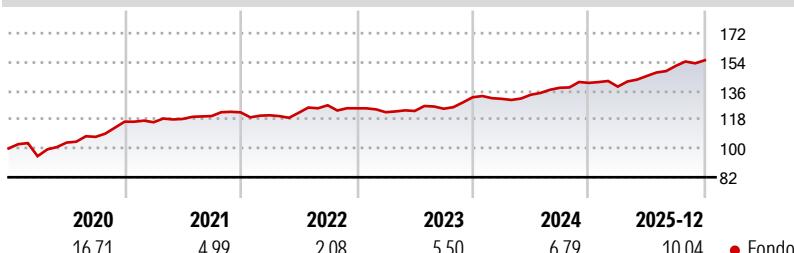
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

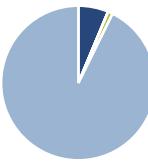
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	6,77
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

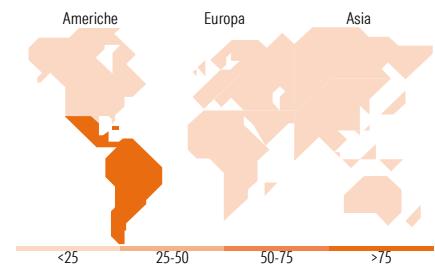
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	4,79	4,36	2,32
2024	-0,75	1,95	3,26	2,21
2023	-1,96	0,63	1,14	5,73
	-1,51	1,29	3,85	-1,48

**Portafoglio 31/10/2025**


	Netta
● Azioni	6,28
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,99
● Altro	92,76

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Linden Intl	-	5,71
Complus Asia Macro Fund A2...	-	5,29
Rokos Global Macro A Usd...	-	5,18
North Ro.E Sub E1 Ni...	-	5,07
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5(...	-	4,78
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E...	-	4,17
Lmr Mul.Str.Fund D Usd...	-	3,55
Maple Rock Offshore Fd Lp...	-	3,47
Pictet CH Short-Term MM USD...	-	2,52
Coatue A Sub D2 Tr.6...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	74,21
Societario	14,94
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,24
Derivati	1,55

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	24,80
Da 0 a 4 cedole	34,24
Da 4 a 6 cedole	40,96
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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	212,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	No	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2021	ISIN	LU0211630313		
NAV (31/12/2025)	CHF 257,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.982,04 USD				
(31/10/2025)					