

Pictet TR - Corto Europe I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

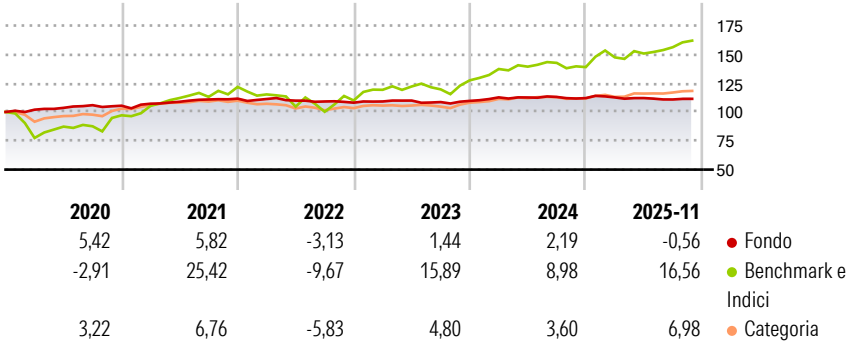
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

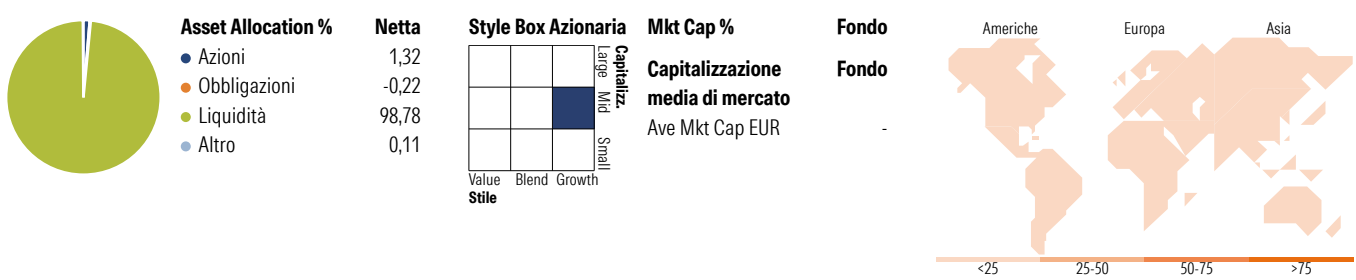
3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	44,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	5,92	1,84	2025	0,56	-0,53	-1,09	-
6-Mesi	0,24	9,22	3,46	2024	2,79	-0,08	0,40	-0,90
1-Anno	-0,69	16,73	5,17	2023	0,96	0,72	-1,19	0,96
3-Anni Ann.ti	1,05	14,37	5,53	2022	-0,29	-1,28	-0,66	-0,94
5-Anni Ann.ti	1,15	11,25	3,76	2021	1,67	1,57	1,80	0,66
10-Anni Ann.ti	1,33	7,84	3,48					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,33
Account Broker Cfd Nomura...	—	0,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🏠	0,55
Springer Nature AG & Co KGaA	📱	0,36
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061	—	0,28
Tui Ag 27/02/2068	—	0,25
Ryanair Holdings Plc...	—	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2025	ISIN	LU0496442640		
NAV (17/12/2025)	EUR 157,47				
Patrimonio Netto (Mln)	175,80 EUR				

(30/11/2025)