

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

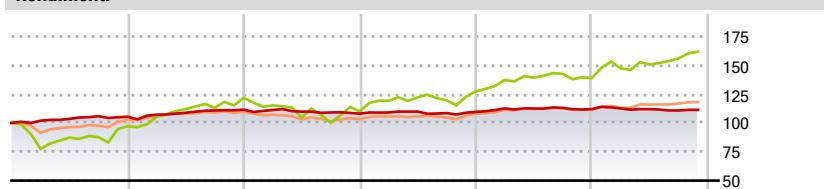
MSCI Europe NR EUR

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,42	5,82	-3,13	1,44	2,19	-0,56
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
Categoria	3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

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 %

3-Mesi	0,87	5,92	1,84
6-Mesi	0,24	9,22	3,46
1-Anno	-0,69	16,73	5,17
3-Anni Ann.ti	1,05	14,37	5,53
5-Anni Ann.ti	1,15	11,25	3,76
10-Anni Ann.ti	1,33	7,84	3,48

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Bmk	1,84
Cat	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	-0,53	-1,09	-
2024	2,79	-0,08	0,40	-0,90
2023	0,96	0,72	-1,19	0,96
2022	-0,29	-1,28	-0,66	-0,94
2021	1,67	1,57	1,80	0,66

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

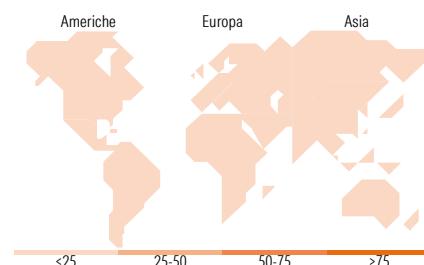
Netta

1,32
-0,22
98,78
0,11



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
Fondo


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,33
Account Broker Cfd Nomura...	-	0,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Automotive	0,55
Springer Nature AG & Co KGaA	Healthcare	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	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)					