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

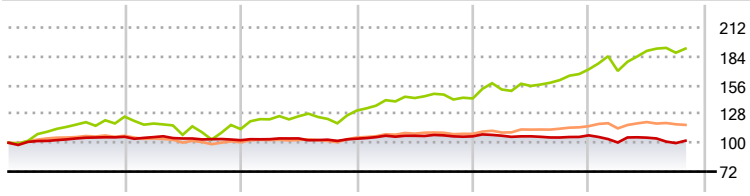
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,82	-3,13	1,44	2,19	0,89	-4,85
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	37,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	0,04	-2,31
6-Mesi	-2,74	8,77	-7,34
1-Anno	-3,01	17,24	-1,95
3-Anni Ann.ti	0,10	16,80	6,99
5-Anni Ann.ti	-0,78	9,37	2,74
10-Anni Ann.ti	1,12	9,97	4,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

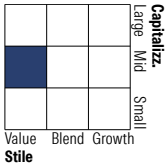
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,48	4,73	-5,06	-
2025	0,56	-0,53	-1,09	1,98
2024	2,79	-0,08	0,40	-0,90
2023	0,96	0,72	-1,19	0,96
2022	-0,29	-1,28	-0,66	-0,94

Portafoglio 30/09/2026

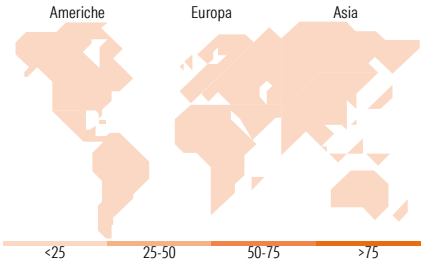


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	99,64
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,04
Springer Nature AG & Co KGaA		0,82
Aramark 25/04/2067	—	0,79
Dicks Sporting Goods Inc...	—	0,52
Greggs Plc 29/08/2053	—	0,47
Kerry Grou Plc-A 19/07/2057	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 152,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	100,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	43,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496442640
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR