

Pictet TR - Corto Europe P 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

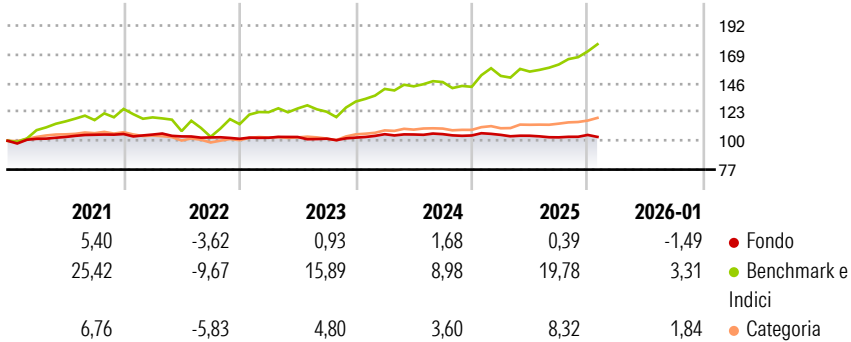
Morningstar Rating™

★★

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

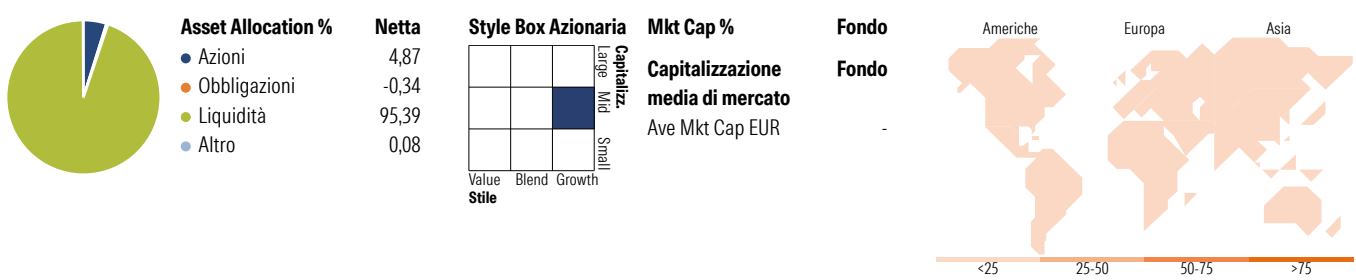
3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	30,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Basso

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	-2,12	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,14	14,87	5,90	2025	0,44	-0,66	-1,21	1,85
1-Anno	-4,59	16,57	7,22	2024	2,66	-0,21	0,27	-1,01
3-Anni Ann.ti	-0,34	13,85	8,61	2023	0,83	0,60	-1,31	0,82
5-Anni Ann.ti	0,10	11,81	5,98	2022	-0,41	-1,41	-0,78	-1,07
10-Anni Ann.ti	1,27	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,79
Dieteren Sa/Nv 31/05/2057	—	1,31
Account Broker Cfd Nomura...	—	0,68
Middleby Corp 06/08/2059	—	0,67
Gildan Activewear Inc...	—	0,57
Springer Nature AG & Co KGaA	📄	0,55
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
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)	15,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2025	ISIN	LU0496442723		
NAV (11/02/2026)	EUR 144,45				
Patrimonio Netto (Mln)	149,77 EUR				

(31/01/2026)