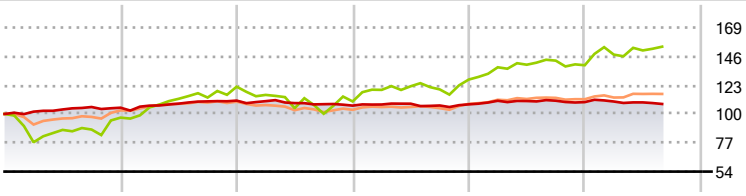
Pictet TR - Corto Europe P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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	2025-08	
5,00	5,40	-3,62	0,93	1,68	-1,35	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	25,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	Basso

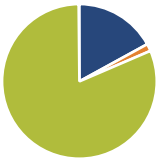
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	1,27	0,58
6-Mesi	-2,22	4,17	1,68
1-Anno	-2,69	11,03	2,63
3-Anni Ann.ti	0,16	12,04	4,64
5-Anni Ann.ti	0,51	11,68	3,76
10-Anni Ann.ti	1,03	7,38	3,04

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

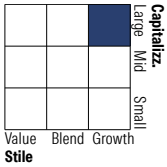
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	-0,66	-	-
2024	2,66	-0,21	0,27	-1,01
2023	0,83	0,60	-1,31	0,82
2022	-0,41	-1,41	-0,78	-1,07
2021	1,57	1,47	1,70	0,56

Portafoglio 31/08/2025

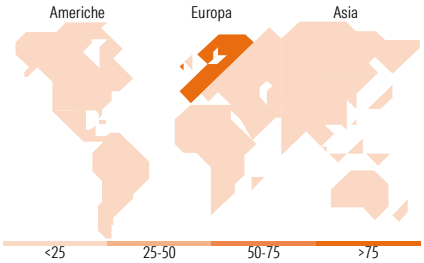


Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,55
Obbligazioni	-1,57
Liquidità	83,85
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,89
Large	39,83
Medium	46,28
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	23.212,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,92
Galderma Group AG Registered...		1,38
Holcim Ltd		1,16
Elia Group SA/NV		1,04
Siemens AG		1,01
Nestle SA		1,00
Neste OYJ		0,99
Assa Abloy AB Class B		0,97
UCB SA		0,85
Telia Company AB		0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,21**
Materie Prime	14,09
Beni di Consumo Ciclici	1,61
Finanza	0,32
Immobiliare	0,20
Sensibile	**46,36**
Telecomunicazioni	8,60
Energia	6,63
Beni Industriali	30,96
Tecnologia	0,17
Difensivo	**37,42**
Beni Difensivi	9,58
Salute	21,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,85**
Stati Uniti	3,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,15**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	45,04
Europa Occidentale - Non Euro	51,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	09/04/2010
NAV (11/09/2025)	EUR 146,66
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	25,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496442723
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Pictet TR - Corto Europe P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	208,64 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.