

# 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**

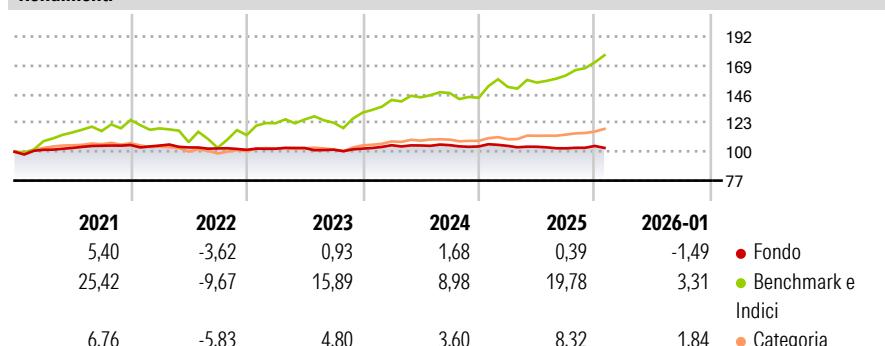
MSCI Europe NR EUR

**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)

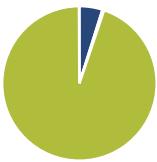
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	7,31	1,63
6-Mesi	-2,14	14,87	5,90
1-Anno	-4,59	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	-0,34	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	0,10	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	1,27	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	-0,66	-1,21	1,85
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

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,87
• Obbligazioni	-0,34
• Liquidità	95,39
• Altro	0,08

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**

Fondo
-------

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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-CI C 16/05/2061	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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.
Data di Partenza	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/11/2025	ISIN	LU0496442723	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 144,45			
Patrimonio Netto (Mln)	149,77 EUR			

(31/01/2026)

© 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.

