

Pictet TR - Mandarin P USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

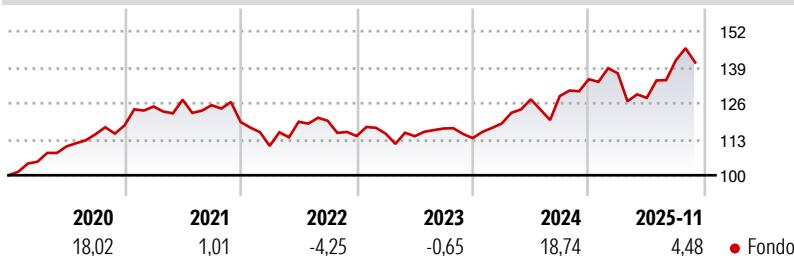
Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrando fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	7,67
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	6,55

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	-6,48	10,58	-
2024	4,65	7,33	0,93	4,74
2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61
2021	5,75	1,95	-1,54	-4,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	64,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mid	Large	Giant
Value							
Blend							
Growth							

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,64
Large	23,00
Medium	10,00
Small	0,00
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.927,7

1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	51,97
● Materie Prime	9,77
● Beni di Consumo Ciclici	26,77
● Finanza	12,63
● Immobiliare	2,80
▼ Sensibile	34,92
● Telecomunicazioni	9,82
● Energia	-
● Beni Industriali	3,17
● Tecnologia	21,92
► Difensivo	13,11
● Beni Difensivi	3,98
● Salute	9,13
● Servizi di Pubblica Utilità	-

1

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,23
● Stati Uniti	3,23
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	2,44
● Regno Unito	2,44
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	94,32
● Giappone	0,82
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	23,76
● Asia - Emergente	69,75

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	47,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443531		
NAV (23/12/2025)	USD 230,60				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	628,30 USD				