Pictet TR - Mandarin P USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

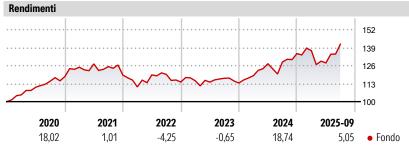
Benchmark DichiaratoMSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,75	2025	1,58	-6,48	10,58	-
1-Anno	8,86	2024	4,65	7,33	0,93	4,74
3-Anni Ann.ti	7,86	2023	0,74	-0,79	2,44	-2,96
5-Anni Ann.ti	4,16	2022	-7,21	7,85	0,30	-4,61
10-Anni Ann.ti	7,16	2021	5,75	1,95	-1,54	-4,85

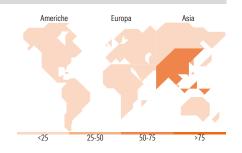
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,41
Large	16,78
Medium	10,61
Small	1,19
Micro	0,00
A !! . !! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	7,04
Tencent Holdings Ltd		6,50
Taiwan Semiconductor		4,02
Taiwan Semiconductor		3,01
Tesla Inc	A	2,75
Broadcom Inc		2,56
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,24
Contemporary Amperex	\$	2,01
Hanwha Aerospace Co Ltd	‡	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	42,29	
🚣 Materie Prime	6,66	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,63	
🚅 Finanza	8,68	
	0,32	
₩ Sensibile	45,01	
Telecomunicazioni	11,12	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	9,45	
Tecnologia	24,43	
→ Difensivo	12,70	
📜 Beni Difensivi	0,68	
■ Salute	12,02	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	11,78		
Stati Uniti	11,78		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	3,93		
Regno Unito	3,70		
Europa Occidentale - Euro	0,22		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	84,29		
Giappone	1,77		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	26,02		
Asia - Emergente	56,51		

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/10/2010
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (28/10/2025)	USD 237,14
Patrimonio Netto (MIn)	652,09 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,58 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496443531

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	20,00%