

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

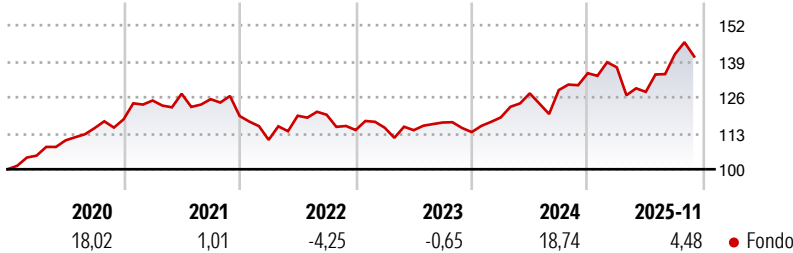
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi 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 %

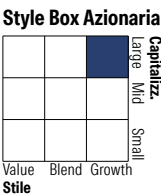
	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	7,67
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	6,55

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

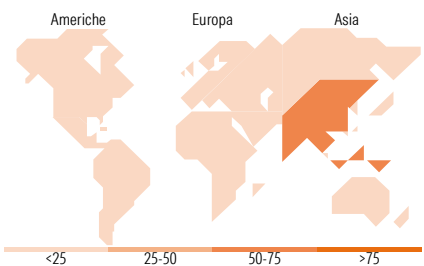


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	3,86
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	3,42
Taiwan Semiconductor...	💻	3,37
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,06
PDD Holdings Inc ADR	🚗	1,78
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1,53
Hong Kong Exchanges and...	🚗	1,44
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	1,41
NVIDIA Corp	💻	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,97</b>
🏠 Materie Prime	9,77
🚗 Beni di Consumo Ciclici	26,77
🏠 Finanza	12,63
🏠 Immobiliare	2,80
<b>Sensibile</b>	<b>34,92</b>
☎ Telecomunicazioni	9,82
🔥 Energia	-
⚙ Beni Industriali	3,17
💻 Tecnologia	21,92
<b>Difensivo</b>	<b>13,11</b>
🏠 Beni Difensivi	3,98
🏠 Salute	9,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,23</b>
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>94,32</b>
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)	47,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	01/10/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	USD 230,60	ISIN	LU0496443531		
Patrimonio Netto (Mln)	628,30 USD				

(30/11/2025)