

Pictet TR - Mandarin I EUR

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	6,93
1-Anno	8,43
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	7,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

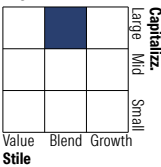
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	-6,37	10,48	-1,58
2024	4,78	7,47	1,06	4,88
2023	0,87	-0,67	2,58	-2,84
2022	-7,10	7,99	0,42	-4,49

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

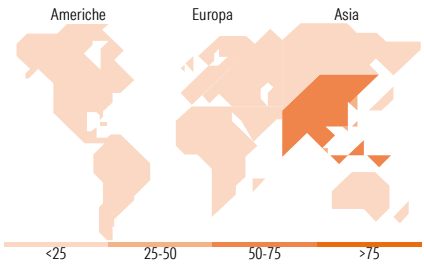


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,17
Large	18,52
Medium	10,00
Small	0,03
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.496,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	6,01
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,54
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,20
Ftse Taiwan Index Jan26	Indice	2,51
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	2,47
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	2,45
Samsung Electronics Co Ltd	Elettronica	2,16
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	1,71
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,36
Materie Prime	12,57
Beni di Consumo Ciclici	17,96
Finanza	20,50
Immobiliare	2,33
Sensibile	35,62
Telecomunicazioni	6,77
Energia	-
Beni Industriali	1,48
Tecnologia	27,38
Difensivo	11,01
Beni Difensivi	4,08
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,95
Stati Uniti	4,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,86
Giappone	0,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,09
Asia - Emergente	68,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	04/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0592589740		
NAV (29/01/2026)	EUR 216,78				
Patrimonio Netto (Mln)	635,81 USD				

(31/12/2025)