

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

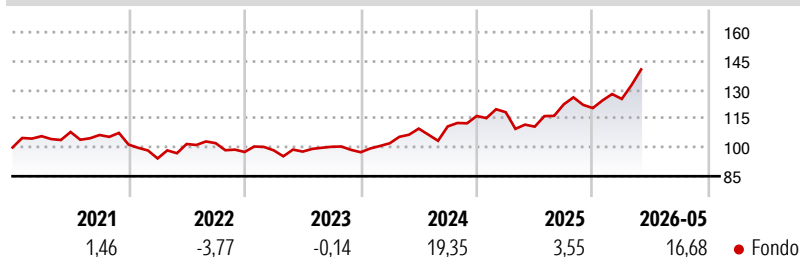
Morningstar Rating™

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

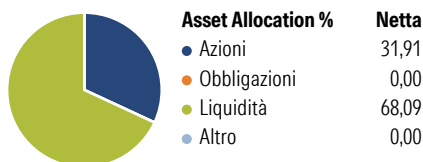
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,49
6-Mesi	12,74
1-Anno	20,73
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	8,95

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

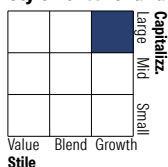
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	-	-	-
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 31/05/2026



Style Box Azionaria

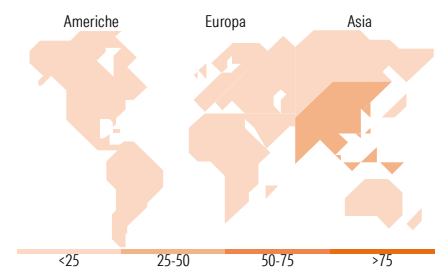


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,61
Large	14,09
Medium	11,99
Small	0,15
Micro	1,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	160.784,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,88
CFD on SK Hynix Inc	—	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,19
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,47
Contemporary Amperex...	⚙️	1,36
Knowledge Atlas Technology...	📱	1,28
NVIDIA Corp	📱	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	8,74
Immobiliare	3,16
Sensibile	60,16
Telecomunicazioni	-
Energia	2,41
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	49,65
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,15
Stati Uniti	8,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,40
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	2,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,45
Giappone	0,49
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	45,56
Asia - Emergente	39,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	111,05 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	1,44%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0592589740		
NAV (12/06/2026)	EUR 235,37				
Patrimonio Netto (Mln)	781,96 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.