Pictet TR - Diversified Alpha I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

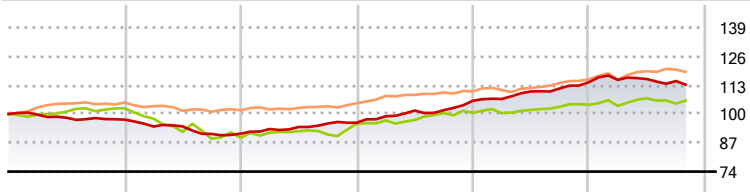
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,54	-6,51	5,41	10,32	7,87	-0,90
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	0,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-0,31	-0,93
6-Mesi	-2,98	0,88	0,38
1-Anno	0,55	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	5,66	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	3,07	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	2,23	1,95	2,27

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

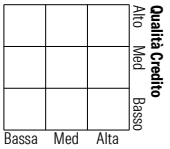
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	0,33	-0,80	-
2025	0,76	3,19	1,26	2,47
2024	3,03	2,60	0,18	4,18
2023	2,28	0,99	1,67	0,36
2022	-3,19	0,05	-3,60	0,13

Portafoglio 30/09/2026

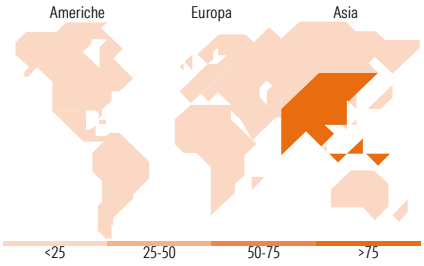


Asset Allocation %	Netta
Azioni	164,93
Obbligazioni	10,60
Liquidità	-70,57
Altro	-4,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek...	—	169,83
5 Year Treasury Note Future...	—	1,92
CFD on Banco Santander Chile	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		173,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.828
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,79
Societario	18,62
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,96
Derivati	-5,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,71
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	6,61
Da 6 a 8 cedole	24,22
Da 8 a 10 cedole	18,55
Da 10 a 12 cedole	8,99
Oltre 12 cedole	20,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,90**
Stati Uniti	3,95
Canada	0,26
America Latina e Centrale	2,69
Europa	**3,70**
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,09
Medio Oriente	0,35
Asia	**89,40**
Giappone	0,63
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	85,24

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (06/11/2026)	EUR 132,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.712,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	279,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055714379
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR