

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

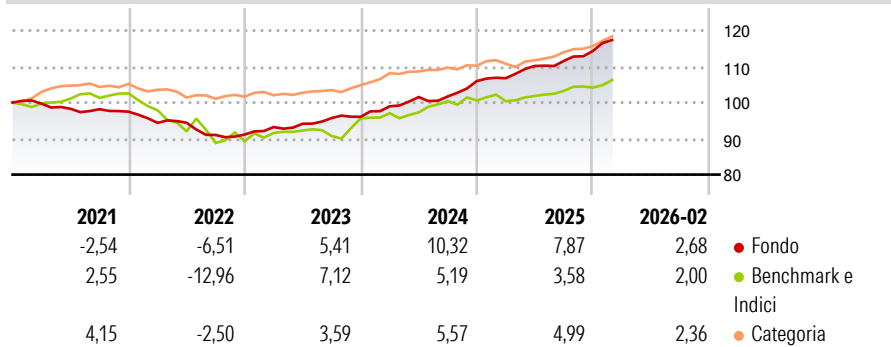
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,37	3Y Sharpe Ratio	2,10
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	1,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

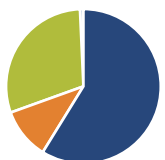
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	-1,30	0,06
6-Mesi	4,13	-0,14	2,08
1-Anno	7,91	2,48	4,08
3-Anni Ann.ti	7,47	4,08	5,19
5-Anni Ann.ti	3,04	0,60	3,64
10-Anni Ann.ti	2,54	1,78	1,99

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

150,79
27,43
-76,37
-1,84

Fixed Income Style

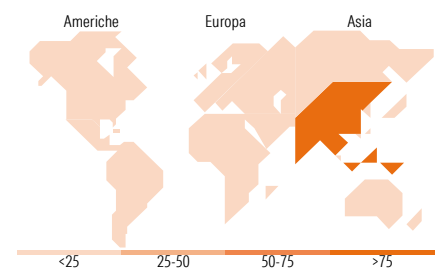
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek...	-	155,98
Toyota Industries Corp	⚙️	2,02
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.846
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,72
⚙️ Societario	15,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-73,19
📑 Derivati	-5,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,78
Da 0 a 4 cedole	9,87
Da 4 a 6 cedole	7,73
Da 6 a 8 cedole	16,09
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	18,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,26
Stati Uniti	3,49
Canada	0,60
America Latina e Centrale	3,17
Europa	6,04
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,17
Medio Oriente	0,57
Asia	86,70
Giappone	3,55
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	78,80

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	270,73 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.	2,06%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714379		
NAV (26/03/2026)	EUR 134,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.784,21 EUR				

(28/02/2026)