

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

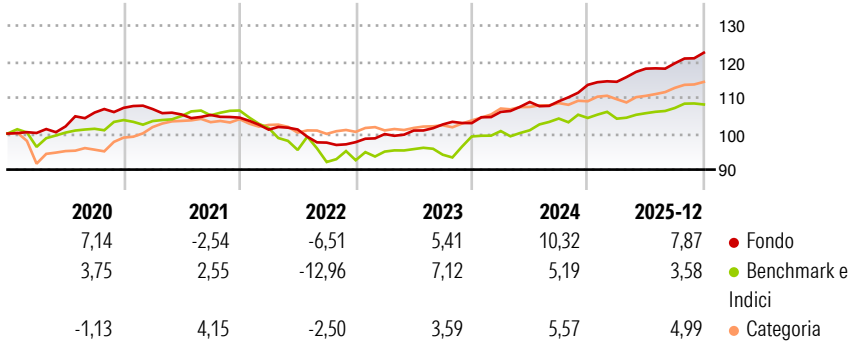
Morningstar Rating™

★★★★

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

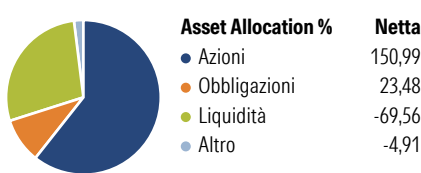
3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	0,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	2,55	5,98	2025	0,76	3,19	1,26	2,47
1-Anno	9,57	3,32	6,84	2024	3,03	2,60	0,18	4,18
3-Anni Ann.ti	8,17	4,66	5,56	2023	2,28	0,99	1,67	0,36
5-Anni Ann.ti	3,07	1,04	4,48	2022	-3,19	0,05	-3,60	0,13
10-Anni Ann.ti	2,64	2,06	2,30					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

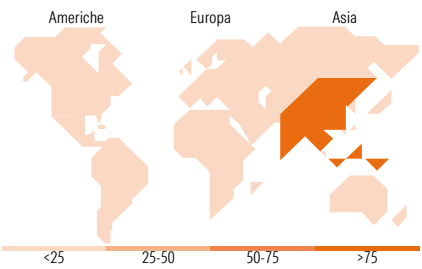
Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek...	—	143,52
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	1,99
Toyota Industries Corp	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		147,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.656
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,21
⚙️ Societario	14,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-71,80
📄 Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,99
Da 0 a 4 cedole	9,08
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	16,79
Da 8 a 10 cedole	17,27
Da 10 a 12 cedole	4,06
Oltre 12 cedole	16,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	3,15
Canada	0,67
America Latina e Centrale	3,16
Europa	5,63
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	1,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,06
Medio Oriente	0,65
Asia	87,39
Giappone	3,69
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	80,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	254,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 136,47	ISIN	LU1055714379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,95 EUR				

(31/12/2025)