

# 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

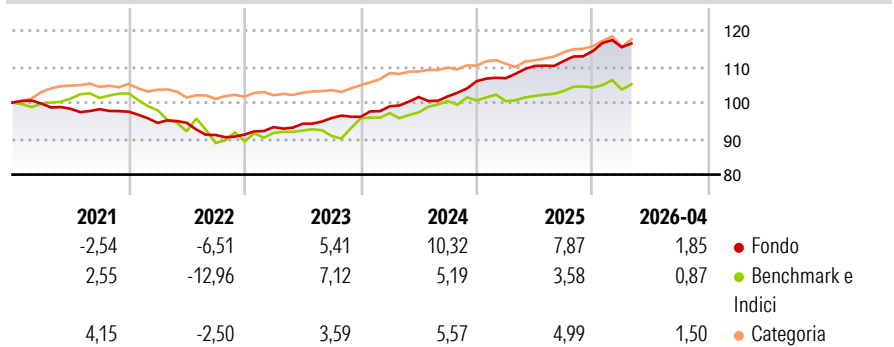
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	0,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

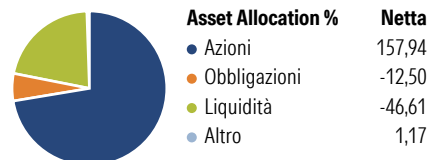
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,14	0,58
6-Mesi	3,34	0,61	3,63
1-Anno	7,96	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	7,70	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	3,47	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	2,66	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	-	-	-
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 31/03/2026



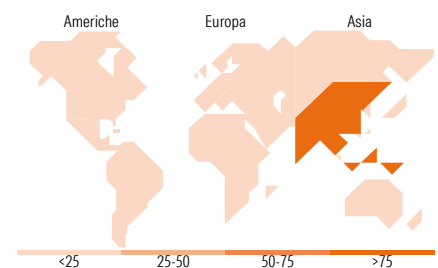
### Fixed Income Style

#### 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...	-	164,69
Euro Bobl Future June 26	-	3,60
Toyota Industries Corp	⚙️	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		170,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.804
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-20,13
⚙️ Societario	15,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-45,98
📑 Derivati	-4,97

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,08</b>
Stati Uniti	3,00
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>5,21</b>
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,08
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>89,72</b>
Giappone	2,71
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	83,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	276,35 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 (12/05/2026)	EUR 136,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.746,45 EUR				

(31/03/2026)

© 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.