

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

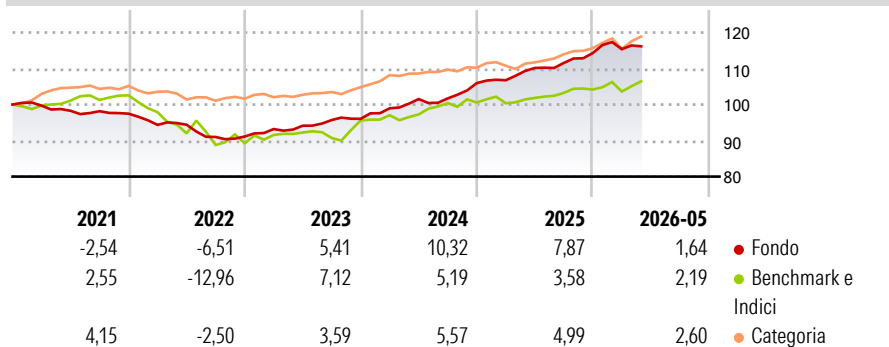
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,49	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	0,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	3,57	3,69
6-Mesi	1,70	2,61	3,89
1-Anno	5,60	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	7,20	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	3,41	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	2,64	2,07	2,49

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

156,68
17,37
-75,96
1,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

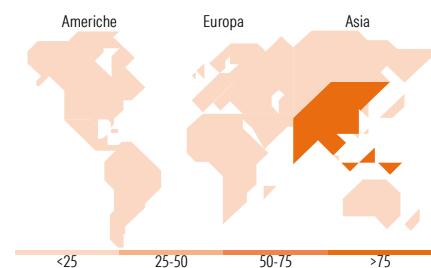
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek...	-	159,28
Toyota Industries Corp	⚙️	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		161,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.812
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,18
⚙️ Societario	16,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-76,17
📄 Derivati	-5,39

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
America	6,31
Stati Uniti	4,17
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,75
Europa	3,87
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,06
Medio Oriente	0,30
Asia	89,82
Giappone	2,06
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	82,89

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	272,46 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 (25/06/2026)	EUR 135,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.778,56 EUR				

(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.