# **Pictet TR - Diversified Alpha P EUR**

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

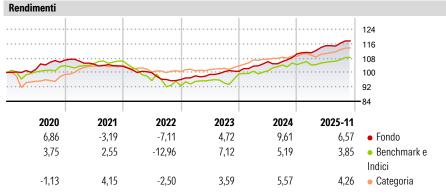
Euro Short Term Rate

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,05	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	0,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

	F I.	D.J	0.1	B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2,49	3,55	2025	0,61	3,52	1,23	-
1-Anno	7,79	2,59	4,42	2024	2,88	2,42	0,01	4,01
3-Anni Ann.ti	7,47	4,52	4,83	2023	2,11	0,84	1,50	0,20
5-Anni Ann.ti	2,18	0,81	4,07	2022	-3,34	-0,11	-3,76	-0,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,82 2025	2,01	1,93	2021	-0,48	-1,58	-0,29	-0,87

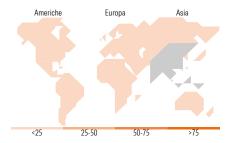
### Portafoglio 30/11/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD on PT Goto Gojek	-	101,95
Toyota Industries Corp	<b>#</b>	1,88
2 Year Treasury Note Future	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.666
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	21,62		
Societario	14,57		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,42		
Derivati	-2,41		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	26,26		
Da 0 a 4 cedole	10,11		

■ Derivati	-2,4
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,26
Da 0 a 4 cedole	10,1′
Da 4 a 6 cedole	10,24
Da 6 a 8 cedole	19,16
Da 8 a 10 cedole	15,03
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	15,8′

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,73		
Stati Uniti	4,12		
Canada	0,74		
America Latina e Centrale	3,88		
Europa	7,53		
Regno Unito	2,77		
Europa Occidentale - Euro	2,45		
Europa Occidentale - Non Euro	0,88		
Europa dell'Est	0,64		
Africa	0,04		
Medio Oriente	0,75		
Asia	83,73		
Giappone	5,70		
Australasia	1,06		
Asia - Paesi Sviluppati	2,32		
Asia - Emergente	74,64		

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 (15/12/2025)	EUR 124,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.684,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	102,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055714452

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/11/2025)