

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

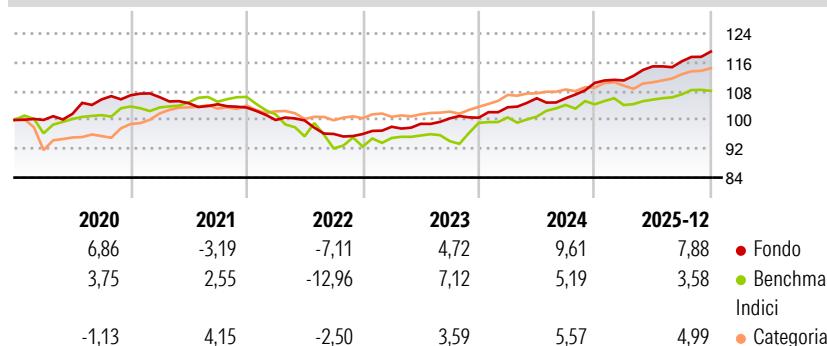
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	0,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,81	2,55	5,98	-	-	-
9,59	3,32	6,84	-	-	-
7,71	4,66	5,56	-	-	-
2,54	1,04	4,48	-	-	-
2,11	2,06	2,30	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3,14	-	-
5,98	-	-
6,84	-	-
5,56	-	-
4,48	-	-
2,30	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	3,52	1,23	2,32
2024	2,88	2,42	0,01	4,01
2023	2,11	0,84	1,50	0,20
2022	-3,34	-0,11	-3,76	-0,03

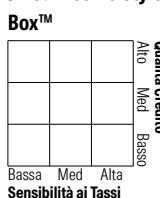
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



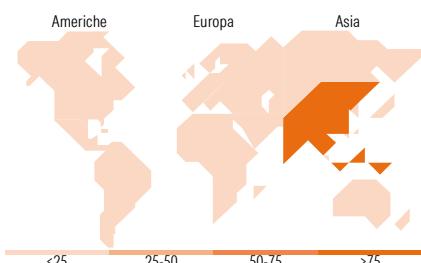
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	150,99
• Obbligazioni	23,48
• Liquidità	-69,56
• Altro	-4,91

Fixed Income Style Box™



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 - Emergenti		80,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	101,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1055714452		
NAV (29/01/2026)	EUR 128,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,95 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.