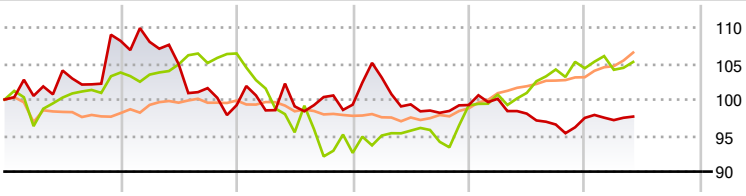
Pictet TR - Agora I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,15	-8,25	0,07	-0,05	-1,80	0,19	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	● Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	Med

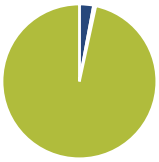
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,21	0,59
6-Mesi	0,51	1,28	3,60
1-Anno	-0,10	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	-0,37	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	-1,20	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	1,45	1,86	2,99

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	-	-	-
2024	0,87	-2,06	-1,55	0,95
2023	3,80	-3,63	-1,18	1,10
2022	-0,73	0,57	1,30	-1,06
2021	-0,12	-2,86	-3,18	-2,33

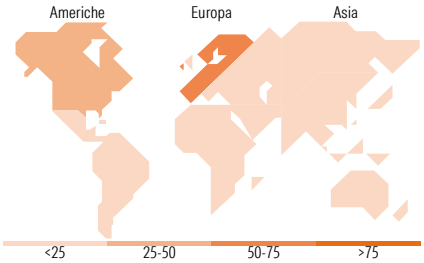
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-3,16
● Obbligazioni	-0,50
● Liquidità	103,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,23
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	3,51
CFD on Galderma Group AG...	—	0,12
CFD on GE Aerospace	—	0,11
CFD on Haleon PLC	—	0,09
CFD on Iberdrola SA	—	0,08
CFD on Vinci SA	—	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,41
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,26
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,94
Da 0 a 4 cedole	66,06
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	**26,49**
Stati Uniti	26,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**73,51**
Regno Unito	16,81
Europa Occidentale - Euro	36,47
Europa Occidentale - Non Euro	20,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	03/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 126,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	12,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1071462532

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.