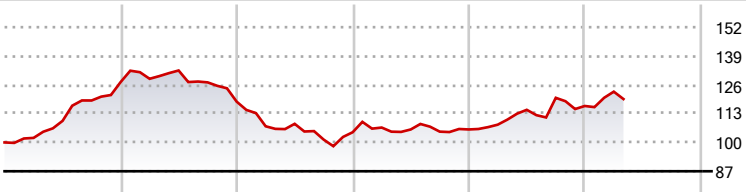
Pictet TR - Mandarin HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
27,22	-6,93	-11,66	1,21	9,99	2,68	● Fondo

Misure di Rischio

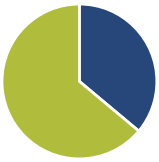
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	1,99
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

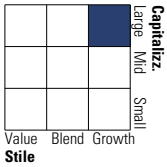
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,56	-	-	-
2024	2,04	6,20	4,72	-3,07
2023	2,02	-0,81	-0,92	0,95
2022	-9,39	1,03	-6,57	3,29
2021	1,18	2,91	-4,05	-6,83

Portafoglio 31/03/2025



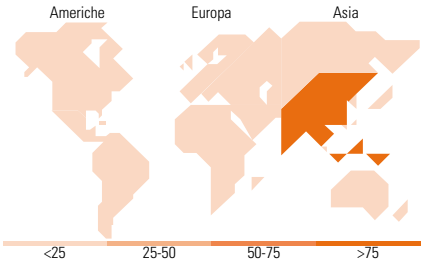
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	63,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,52
Large	29,15
Medium	5,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.859,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,58
Xiaomi Corp Class B		2,99
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,33
Ping An Insurance (Group)...		2,30
BYD Co Ltd Class H		1,97
Pop Mart International Group...		1,69
Mixue Group Ordinary Shares-...		1,61
China Construction Bank Corp...		1,58
Sea Ltd ADR		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,92**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	28,82
Finanza	15,38
Immobiliare	0,60
Sensibile	**41,14**
Telecomunicazioni	20,39
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	18,73
Difensivo	**10,94**
Beni Difensivi	8,27
Salute	2,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,30**
Stati Uniti	5,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**91,26**
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,17
Asia - Emergente	77,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	11/03/2016
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (12/05/2025)	EUR 160,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	535,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	118,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496443705

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,52%
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.