

Pictet TR - Mandarin HI EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

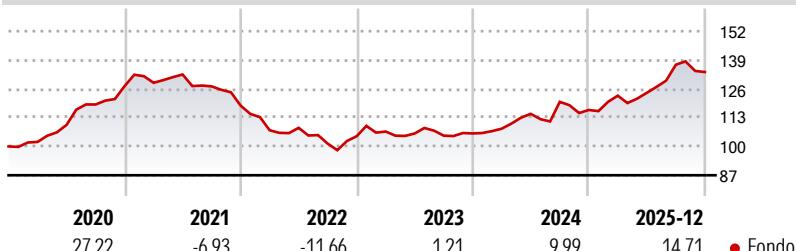
Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	9,91
1-Anno	21,68
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,56	1,05	10,19	-2,40
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

Portafoglio 31/12/2025

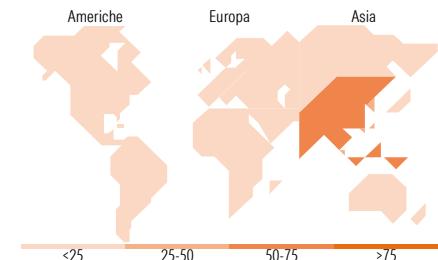


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	63,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,17
Blend	Large	18,52
Growth	Medium	10,00
	Small	0,03
	Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 115.496,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	assicurazioni	6,01
Taiwan Semiconductor...	componenti elettronici	4,54
Zijin Mining Group Co Ltd...	mineraria	3,20
Ftse Taiwan Index Jan26	-	2,51
Tencent Holdings Ltd	tecnologia	2,47
Alibaba Group Holding Ltd...	tecnologia	2,45
Samsung Electronics Co Ltd	componenti elettronici	2,16
PDD Holdings Inc ADR	componenti elettronici	1,71
NVIDIA Corp	tecnologia	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 53,36
● Materie Prime 12,57
● Beni di Consumo Ciclici 17,96
● Finanza 20,50
● Immobiliare 2,33
● Sensibile 35,62
● Telecomunicazioni 6,77
● Energia -
● Beni Industriali 1,48
● Tecnologia 27,38
● Difensivo 11,01
● Beni Difensivi 4,08
● Salute 6,94
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 4,95
● Stati Uniti 4,95
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 0,19
● Regno Unito 0,13
● Europa Occidentale - Euro 0,06
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 94,86
● Giappone 0,30
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 26,09
● Asia - Emergenti 68,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	152,03 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.	1,52%
Data di Partenza	11/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443705		
NAV (29/01/2026)	EUR 187,77				
Patrimonio Netto (Mln)	635,81 USD				
(31/12/2025)					