

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

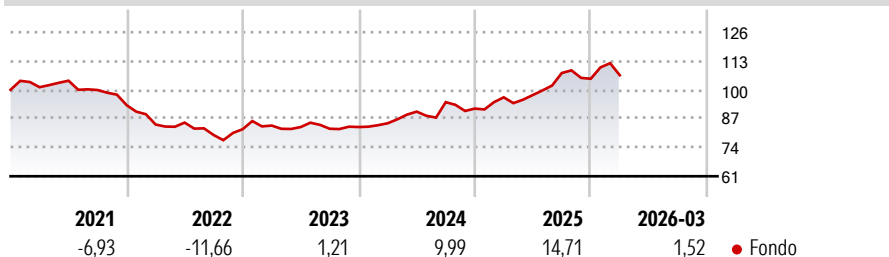
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi 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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

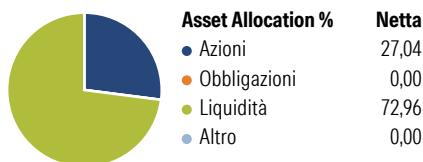
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,41
6-Mesi	5,70
1-Anno	22,33
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	6,89

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

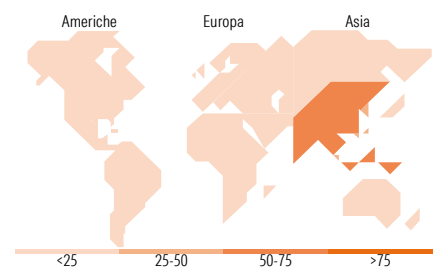


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	61,31
Large	21,21
Medium	15,13
Small	2,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.563,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,71
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,46
Hong Kong Exchanges and...	🏢	1,88
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,82
Knowledge Atlas Technology...	📱	1,60
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	1,48
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,59
Materie Prime	9,67
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	10,71
Immobiliare	3,32
Sensibile	38,40
Telecomunicazioni	-
Energia	2,40
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	28,99
Difensivo	16,01
Beni Difensivi	5,56
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	5,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,25
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,61
Giappone	0,51
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	28,30
Asia - Emergente	60,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	131,82 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	1,48%
Nome del Gestore	Lan Wang-Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0496443705		
NAV (30/04/2026)	EUR 194,66				
Patrimonio Netto (Mln)	637,91 USD				

(31/03/2026)