Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. The Fund is a feeder fund for Pictet TR – Corto Europe (the "Master Fund") in which it will invest at least 85% of its net assets. In addition, the Fund may also invest up to 15% of its net assets in liquidities on an ancillary basis. The Master Fund follows an equity long/short investment strategy and invests mainly in equities, equity related securities deposits and money market instruments (for cash management only).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	33,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Deve	loned Euron	e Target Market Exposure N	R FLIR (dove

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4,64 5,55 -3,19 1,41 2,27 -1,02 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 • Benchmark e Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 5,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	13,63	5,64	2025	0,58	-0,52	-1,08	-
1-Anno	-1,06	11,20	3,67	2024	2,81	-0,06	0,42	-0,88
3-Anni Ann.ti	0,85	15,58	6,73	2023	0,95	0,71	-1,20	0,96
5-Anni Ann.ti	1,02	12,26	3,61	2022	-0,29	-1,30	-0,68	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,62	1,50	1,73	0,59

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,25
Large	35,84
Medium	56,64
Small	0,12
Micro	0,15

Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 16.666,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	8,70
RWE AG Class A		1,21
Holcim Ltd	æ	1,03
Neste OYJ	6	0,94
argenx SE	•	0,91
Elisa Oyj Class A		0,91
Alk-Abello AS Class B		0,79
KION GROUP AG	‡	0,67
Novartis AG Registered Shares		0,62
Account Broker Cfd Nomura	=	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	16,93
📤 Materie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,29
🚅 Finanza	0,54
<u></u> Immobiliare	3,18
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	13,08
	7,95
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	0,09
→ Difensivo	41,71
🔚 Beni Difensivi	5,16
₫ Salute	26,69
Servizi di Pubblica Utilità	9,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	56,97
Europa Occidentale - Non Euro	35,61
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	28/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017

EUR 110,25

NAV (16/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586215094

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73,81 EUR

(30/09/2025)

