

Pictet - Corto Europe Long Short I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

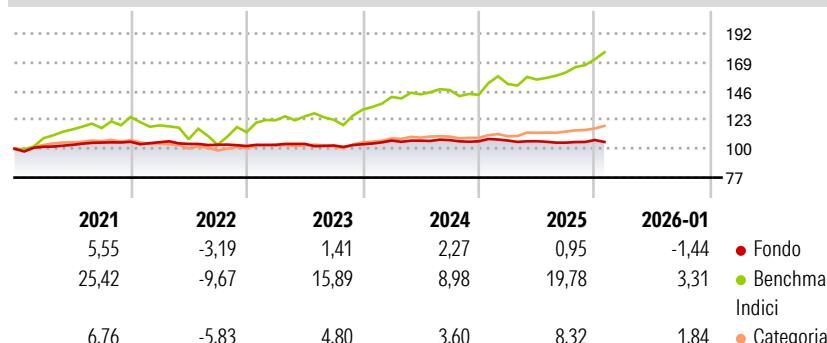
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	30,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,87	14,87	5,90	2025	0,58	-0,52	-1,08	2,00
1-Anno	-4,07	16,57	7,22	2024	2,81	-0,06	0,42	-0,88
3-Anni Ann.ti	0,20	13,85	8,61	2023	0,95	0,71	-1,20	0,96
5-Anni Ann.ti	0,55	11,81	5,98	2022	-0,29	-1,30	-0,68	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

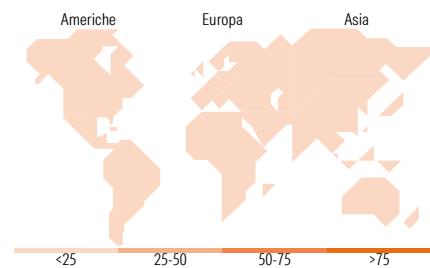


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,47
• Obbligazioni	-0,51
• Liquidità	95,97
• Altro	0,07



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,79
Dieteren Sa/Nv 31/05/2057	-	1,32
Account Broker Cfd Nomura...	-	0,68
Middleby Corp 06/08/2059	-	0,67
Gildan Activewear Inc...	-	0,57
Springer Nature AG & Co KGaA	■	0,55
Alphabet Inc-CI C 16/05/2061	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America
Europa
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	4,56 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.	1,18%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1586215094		
NAV (31/02/2026)	EUR 107,96				
Patrimonio Netto (Mln)	68,28 EUR				
(31/12/2025)					