Pictet - Corto Europe Long Short P 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	34,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Furon	e Target Market Exposure N	R FUR (dove

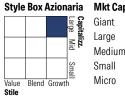
Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4,13 5,04 -3,66 0,93 -1,38 Fondo 1,76 -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 • Benchmark e Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 5,70 Categoria

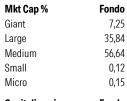
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	13,63	5,64	2025	0,46	-0,64	-1,21	-
1-Anno	-1,55	11,20	3,67	2024	2,68	-0,20	0,31	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,36	15,58	6,73	2023	0,82	0,58	-1,32	0,85
5-Anni Ann.ti	0,52	12,26	3,61	2022	-0,42	-1,41	-0,81	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,50	1,38	1,61	0,47

Portafoglio 30/09/2025

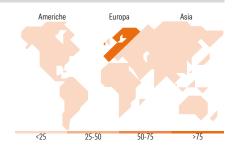
applicabile)











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	8,70
RWE AG Class A		1,21
Holcim Ltd	A	1,03
Neste OYJ	•	0,94
argenx SE		0,91
Elisa Oyj Class A	đ	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	16,93
Aterie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,29
🚅 Finanza	0,54
	3,18
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	13,08
Tenergia	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	

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 105,77

Anagrafica

NAV (16/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586215508

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Corto Europe Long Short P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73,81 EUR

(30/09/2025)

