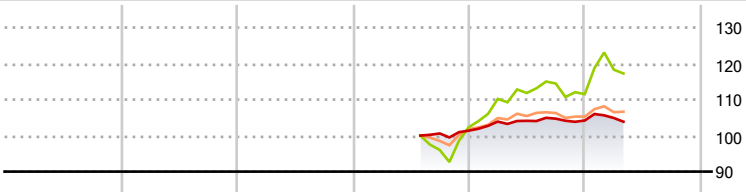
# Pictet TR - Corto Europe J EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario Europa | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2,79 | -0,32 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,98 | 5,14 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 3,60 | 1,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,30 | 0,81 |
| 6-Mesi | 1,29 | 9,11 | 5,02 |
| 1-Anno | 0,80 | 7,39 | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

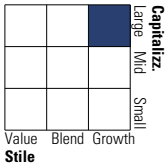
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,67 | - | - | - |
| 2024 | 2,49 | 0,20 | 0,58 | -0,49 |
| 2023 | - | - | - | 0,76 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

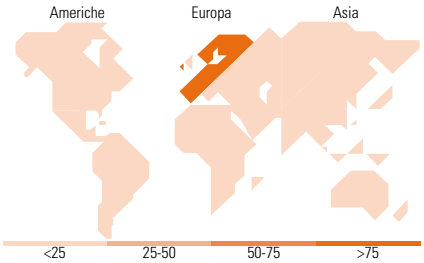
## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 11,80 |
| Obbligazioni | -1,41 |
| Liquidità | 89,61 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 8,03 |
| Large | 46,79 |
| Medium | 45,18 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 21.127,07 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet-Short-Term Money... | — | 8,65 |
| Royal Unibrew AS | | 1,01 |
| Holcim Ltd | | 1,00 |
| Deutsche Telekom AG | | 0,80 |
| KONE Oyj Class B | | 0,78 |
| Symrise AG | | 0,76 |
| Deutsche Boerse AG | | 0,76 |
| Continental AG | | 0,75 |
| Zalando SE | | 0,74 |
| Volkswagen AG Participating... | | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 179 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **53,11** |
| Materie Prime | 20,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,38 |
| Finanza | 8,05 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **21,02** |
| Telecomunicazioni | 12,31 |
| Energia | 0,10 |
| Beni Industriali | 8,53 |
| Tecnologia | 0,08 |
| **Difensivo** | **25,87** |
| Beni Difensivi | 9,28 |
| Salute | 15,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,00** |
| Stati Uniti | 1,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,00** |
| Regno Unito | 0,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,95 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| 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 | 25/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2010 |
| NAV (22/05/2025) | EUR 159,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 250,20 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2639016901 |
| Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,36% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.