

Pictet TR - Quest AI I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

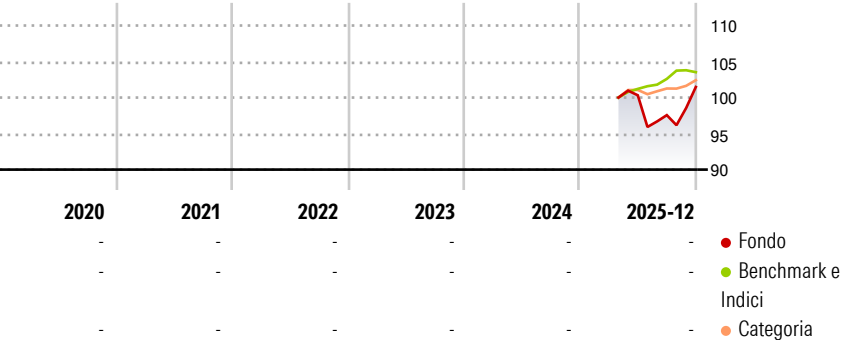
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

Rendimenti



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        | - |

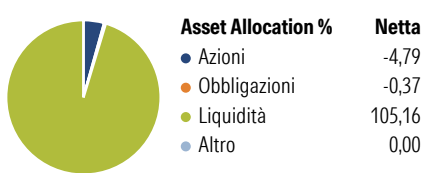
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,82  | 0,39 | 2,86 |
| 6-Mesi           | 2,41  | 2,53 | 5,23 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3    | Q4   |
|--------------------------|----|----|-------|------|
| 2026                     | -  | -  | -     | -    |
| 2025                     | -  | -  | -2,75 | 4,00 |
| 2024                     | -  | -  | -     | -    |
| 2023                     | -  | -  | -     | -    |
| 2022                     | -  | -  | -     | -    |

Portafoglio 31/12/2025

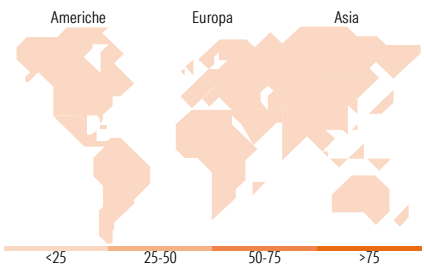


Fixed Income Style

Box™









|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | -    |
| Maturity effettiva    | 0,19 |
| Qualità Credito Media | BBB  |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Pictet-Short-Term Money...                  | —       | 6,06 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 0,50 |
| Northern Star Resources Ltd                 | 🏠       | 0,44 |
| First Quantum Minerals Ltd...               | —       | 0,37 |
| Super Micro Computer Inc...                 | —       | 0,37 |
| Lam Research Corp 04/10/2069                | —       | 0,32 |
| Sumitomo Corp 14/06/2058                    | —       | 0,32 |
| Ste Generale -A- 31/12/2049                 | —       | 0,32 |
| Essilor International...                    | —       | 0,31 |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 0,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 923  |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0    |

Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 1,14  |
|  Societario               | 0,33  |
|  Cartolarizzazioni        | 0,01  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 98,77 |
|  Derivati                 | -0,26 |

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 20,85 |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,15 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

Ripartizione Geografica %

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,11 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.am.pictet                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,94%         |
| Data di Partenza     | 01/04/2025                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,41%         |
| Nome del Gestore     | Stéphane Daul                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                      | Thibault Jaisson                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                      |                                     | ISIN                    | LU2957443166 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025                          |                         |              |                              |               |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 99,29                           |                         |              |                              |               |

# Pictet TR - Quest AI I EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,90 EUR |
| (31/12/2025)           |            |