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

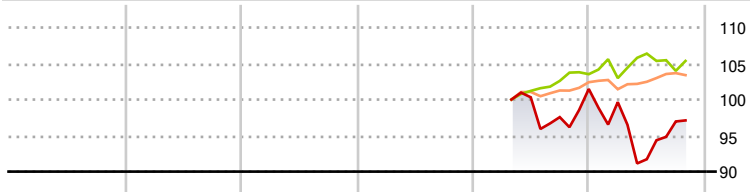
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-4,30	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	0,85	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	-

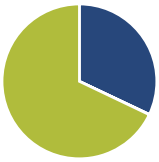
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	-0,84	-0,20
6-Mesi	5,87	0,72	1,30
1-Anno	2,28	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

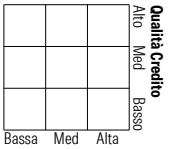
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-7,96	5,72	-
2025	-	-	-2,75	4,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

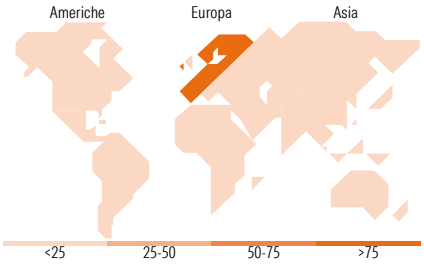


Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,06
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	68,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,20
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		8,96
Pictet-Short-Term Money...	—	8,06
Siemens Energy AG Ordinary...		7,46
Infineon Technologies AG		6,67
Deutsche Bank AG		6,12
Shell PLC		6,08
Deutsche Bank Ag 20/03/2067	—	0,56
Partners Group Ag 31/12/2050	—	0,37
ABN AMRO Bank NV		0,33
Intesa Sanpaolo 31/12/2055	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		897
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,77
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,13
Derivati	0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,61
Da 0 a 4 cedole	68,60
Da 4 a 6 cedole	13,79
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 %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,26
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,77**
Regno Unito	16,67
Europa Occidentale - Euro	78,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**1,31**
Giappone	0,28
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	Stéphane Daul Thibault Jaisson
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 100,31
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2957443166
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Pictet TR - Quest AI I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	86,11 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.