

Pictet TR - Quest AI J 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

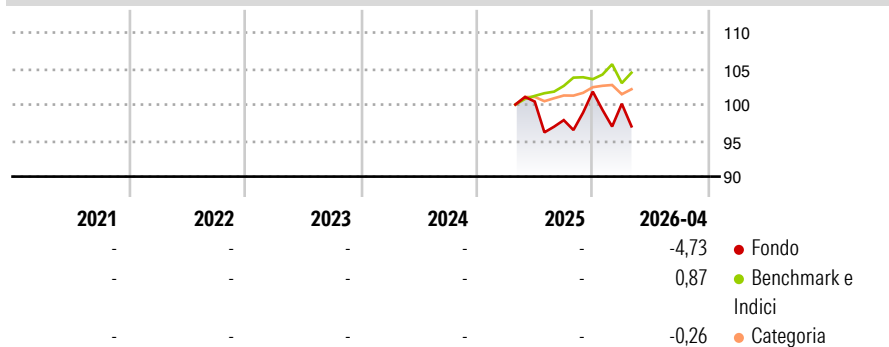
Morningstar Rating™

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 | -0,18 | -0,14 | 0,38 |
| 6-Mesi | -3,37 | 0,61 | 2,04 |
| 1-Anno | -6,04 | 4,22 | 3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|-------|------|
| 2026 | -1,65 | - | - | - |
| 2025 | - | - | -2,56 | 4,04 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | -0,78 |
| Obbligazioni | 0,10 |
| Liquidità | 100,68 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pictet-Short-Term Money... | - | 6,59 |
| Iqvia Holdings Inc 09/01/2063 | - | 0,65 |
| Valero Energy Corp 13/08/2057 | - | 0,61 |
| Kioxia Holdings Corp... | | 0,46 |
| Tokio Marine Holdings Inc... | - | 0,38 |
| Mercadolibre Inc 24/10/2064 | - | 0,31 |
| Dell Technologies -C... | - | 0,30 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 0,28 |
| Novo Nordisk A/S-B 13/09/2068 | - | 0,27 |
| Affirm Holdings Inc Ordinary... | | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 913 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,03 |
| Societario | 0,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 98,45 |
| Derivati | 0,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 21,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,63 |
| 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 | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 01/04/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | Stéphane Daul | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Thibault Jaisson | ISIN | LU2957442788 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | | | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 94,85 | | | | |

Pictet TR - Quest AI J EUR

Patrimonio Netto (Mln) 139,44 EUR

(31/03/2026)