

# Pictet TR - Quest AI P 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

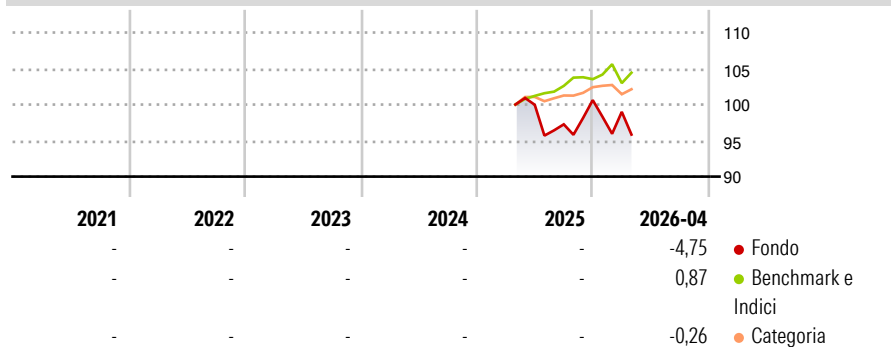
## Morningstar Rating™

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         | -0,39 | -0,14 | 0,38 |
| 6-Mesi         | -3,86 | 0,61  | 2,04 |
| 1-Anno         | -7,16 | 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          | -1,62 | -  | -     | -    |
| 2025          | -     | -  | -2,72 | 3,46 |
| 2024          | -     | -  | -     | -    |
| 2023          | -     | -  | -     | -    |
| 2022          | -     | -  | -     | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-0,78  
0,10  
100,68  
0,00

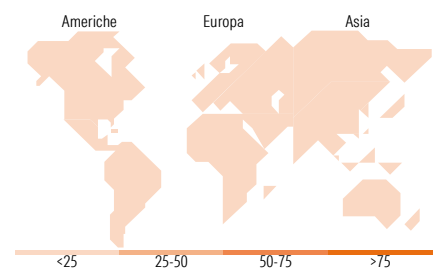
#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

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       |
|-------------------------------|-------------|
| <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) | 4,91 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 7,42% |
| Data di Partenza     | 01/04/2025                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Stéphane Daul                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Thibault Jaisson                    | ISIN                    | LU2957443596 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025                          |                         |              |                              |       |
| NAV (11/05/2026)     | EUR 93,62                           |                         |              |                              |       |

# Pictet TR - Quest AI P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 139,44 EUR

(31/03/2026)