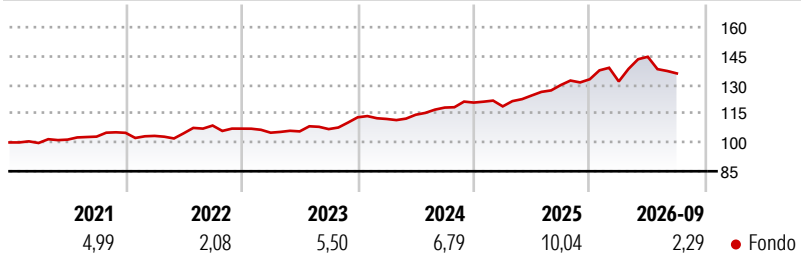
# Mosaic HI CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,99 | 2,08 | 5,50 | 6,79 | 10,04 | 2,29 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,99 |
| 6-Mesi | 3,17 |
| 1-Anno | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,28 |

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

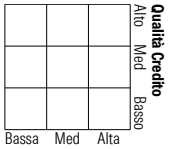
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,85 | 9,74 | -5,99 | - |
| 2025 | -1,65 | 4,79 | 4,36 | 2,32 |
| 2024 | -0,75 | 1,95 | 3,26 | 2,21 |
| 2023 | -1,96 | 0,63 | 1,14 | 5,73 |
| 2022 | -1,51 | 1,29 | 3,85 | -1,48 |

## Portafoglio 30/06/2026

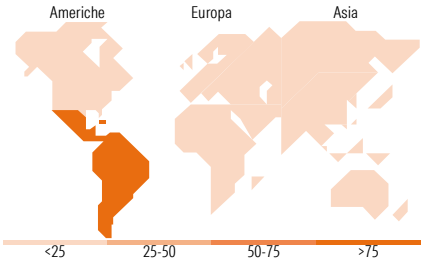


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 5,43 |
| Obbligazioni | 0,29 |
| Liquidità | 3,42 |
| Altro | 90,86 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM USD... | — | 6,46 |
| Linden Intl | — | 5,10 |
| Complus Asia Macro Fund A2... | — | 4,82 |
| North Ro.E Sub E1 Ni... | — | 4,30 |
| Maple Rock Offs.Fd Lp Int.D... | — | 4,15 |
| Caxton Mac.M Usd B... | — | 4,13 |
| Rubric Capit.Off.A Usd Sub E... | — | 3,93 |
| Rokos Global Macro A Usd... | — | 3,65 |
| CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5... | — | 3,15 |
| Lmr Mul.Str.Fund D Usd... | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,04 |
| Societario | 21,38 |
| Cartolarizzazioni | 1,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 67,02 |
| Derivati | 1,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 20,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,85 |
| 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** | **100,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 100,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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 | 28/11/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2021 |
| NAV (30/09/2026) | CHF 267,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 2.558,68 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 238,05 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0211630313 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |

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