

Mosaic HI CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

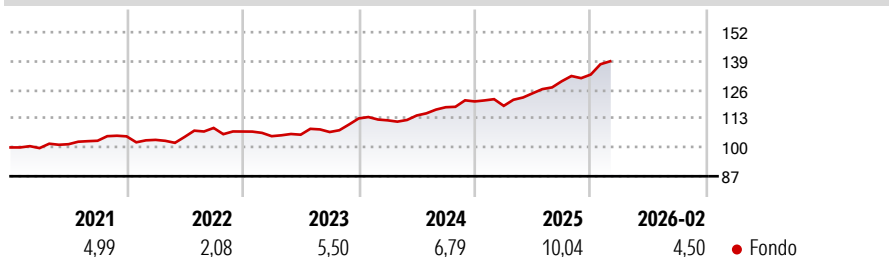
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

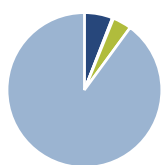
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,81
6-Mesi	9,27
1-Anno	14,03
3-Anni Ann.ti	9,22
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	5,57

Rendimenti aggiornati al 28/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	5,90
Obbligazioni	0,25
Liquidità	3,92
Altro	89,92

Fixed Income Style

Box™

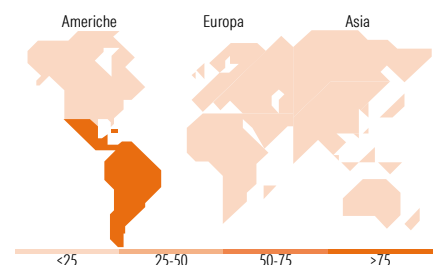
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet CH Short-Term MM USD...	—	6,70
Linden Intl	—	5,38
Complus Asia Macro Fund A2...	—	5,03
North Ro.E Sub E1 Ni...	—	4,87
Rokos Global Macro A Usd...	—	4,43
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E...	—	4,37
CFM Stratus Fd Ltd CI C1.5(...	—	3,65
Lmr Mul.Str.Fund D Usd...	—	3,50
Maple Rock Offshore Fd Lp...	—	3,29
Coatue A Sub D2 Tr.6...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,65
Societario	13,41
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,99
Derivati	0,94

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	33,34
Da 0 a 4 cedole	37,40
Da 4 a 6 cedole	29,26
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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	217,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	No	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2021	ISIN	LU0211630313		
NAV (28/02/2026)	CHF 262,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,16 USD				

(31/12/2025)