Pictet - Global Multi Asset Themes I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

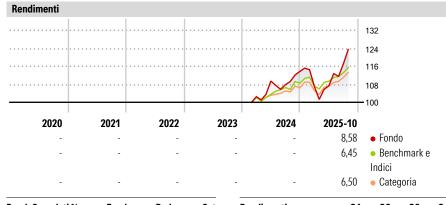
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.



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 Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,02	6,08	6,44	2025	-5,88	0,28	9,10	-
1-Anno	4,75	5,68	5,63	2024	-	6,79	-1,52	5,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

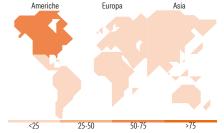




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,62
Invesco Physical Gold ETC	_	5,08
SK Hynix Inc		4,37
Alphabet Inc Class A		4,17
Taiwan Semiconductor		4,08
NVIDIA Corp		4,08
United States Treasury Notes	-	3,82
Pictet-Emerging Local Ccy	_	3,77
United States Treasury Notes	_	3,56
Tencent Holdings Ltd		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

℃ Ciclico	21,75
₩ Sensibile	68,68
→ Difensivo	9,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	80,76
Societario	10,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	-0,04
Derivati	-0,04

	25 50	30 13	.,		
Ripartizione Ge	ografica %	1	Fondo		
America			57,87		
Stati Uniti			57,87		
Canada			0,00		
America Latina	e Centrale		0,00		
Europa			0,84		
Regno Unito			0,00		
Europa Occiden	tale - Euro		0,84		
Europa Occiden	tale - Non E	uro	0,00		
Europa dell'Est			0,00		
Africa			0,00		
Medio Oriente			0,00		
Asia			41,29		
Giappone			9,22		
Australasia			0,13		
Asia - Paesi Svil	uppati		19,00		
Asia - Emergent	е		12,94		

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725974272		
NAV (26/11/2025)	EUR 122,29				
Patrimonio Netto (MIn)	14,36 USD				
(31/10/2025)					