

Pictet - Global Multi Asset Themes I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

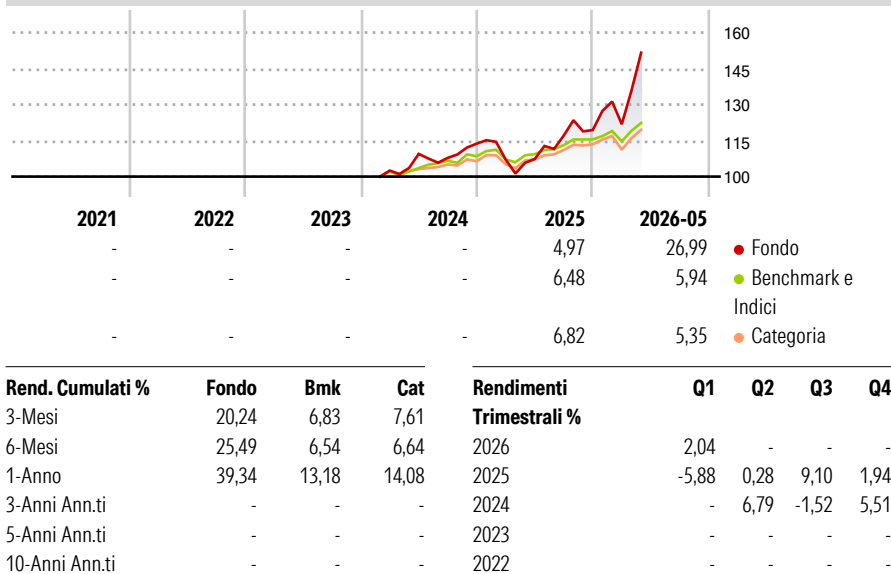
To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of 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 | - |

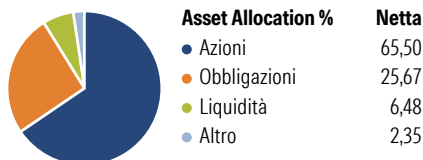
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



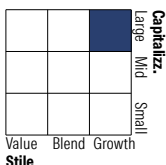
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

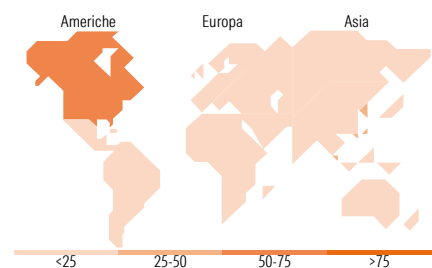


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 7,69 |
| United States Treasury Notes... | - | 6,63 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,32 |
| Amazon.com Inc | ■ | 4,61 |
| SK Hynix Inc | ■ | 4,21 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 3,84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ■ | 3,03 |
| Microsoft Corp | ■ | 2,68 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 2,65 |
| NVIDIA Corp | ■ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 15,58 |
| 📈 Sensibile | 81,04 |
| 🛡️ Difensivo | 3,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 74,65 |
| ⚙️ Societario | 5,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 20,36 |
| 📁 Derivati | -0,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,81 |
| Stati Uniti | 58,54 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,81 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,18 |
| Asia | 36,38 |
| Giappone | 8,73 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,12 |
| Asia - Emergente | 2,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | ISIN | LU0725974272 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 154,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,77 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.