Pictet – Global Multi Asset Themes I USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

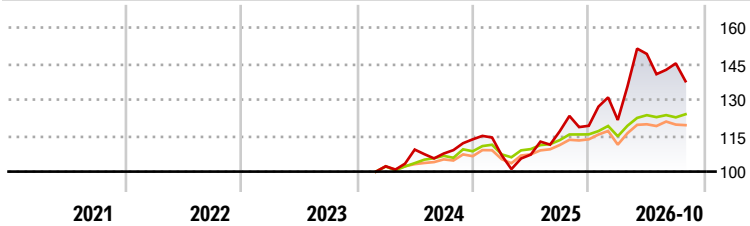
Benchmark Dichiarato
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund mainly offers an exposure to and benefit from, the performance of investment themes and ideas beyond traditional asset allocation confines. It will invest in debt securities of any type (corporate and sovereign) with an average rating equal or higher than BBB- over the long term, including money market instruments, equities, real estate, cash and currencies ("Investments").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,97	15,61
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,82	5,24

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,47	-0,86	-1,76
6-Mesi	-3,32	2,18	1,80
1-Anno	10,14	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	22,64	-2,64	-
2025	-5,87	0,27	9,10	1,94
2024	-	6,80	-1,53	5,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

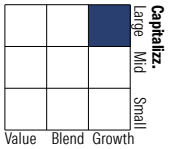
Portafoglio 30/09/2026



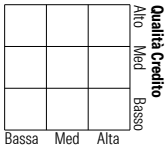
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,58
Obbligazioni	20,83
Liquidità	12,68
Altro	6,90

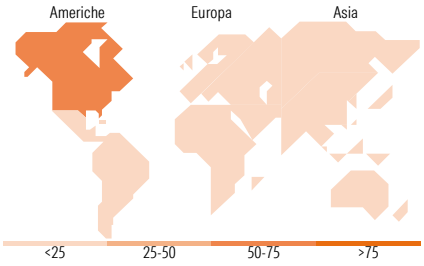
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,05
Invesco Physical Gold ETC	—	6,90
United States Treasury Notes...	—	5,72
United States Treasury Notes...	—	4,22
Amazon.com Inc		3,97
Meta Platforms Inc Class A		3,26
NVIDIA Corp		3,24
Alphabet Inc Class A		2,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,92
Sensibile	77,66
Difensivo	5,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,77
Societario	1,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,82
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,88**
Stati Uniti	63,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,29**
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,30
Asia	**31,83**
Giappone	12,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,58
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024
NAV (05/11/2026)	USD 156,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	19,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0725973548

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,07%
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