

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

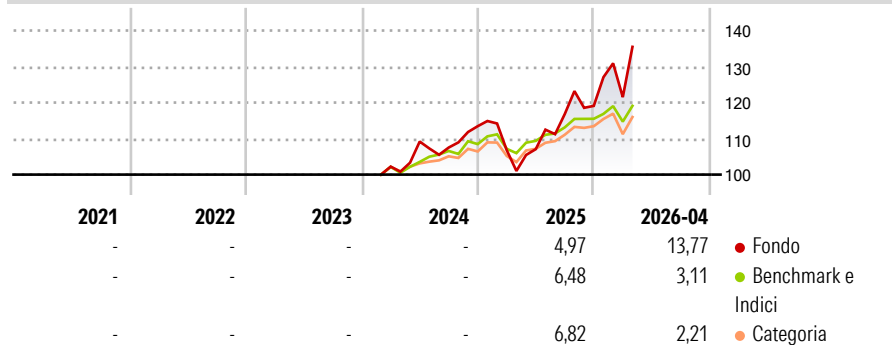
To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of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



Rend. Cumulati %

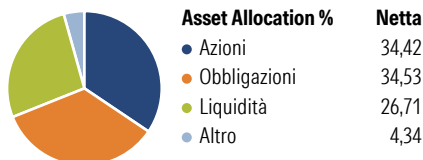
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,93	2,42	3,07
6-Mesi	18,12	5,02	6,12
1-Anno	39,49	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

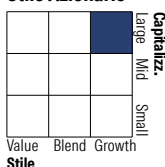
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	-	-	-
2025	-5,87	0,27	9,10	1,94
2024	-	6,80	-1,53	5,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,32
United States Treasury Notes...	-	7,90
United States Treasury Notes...	-	7,64
United States Treasury Notes...	-	5,16
Invesco Physical Gold ETC	-	4,34
NVIDIA Corp		3,98
Alphabet Inc Class A		3,93
Taiwan Semiconductor...		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,96
Sensibile	78,95
Difensivo	4,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,72
Societario	4,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,42
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,79
Stati Uniti	56,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	42,44
Giappone	12,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,55
Asia - Emergente	9,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725973548		
NAV (07/05/2026)	USD 173,95				
Patrimonio Netto (Mln)	14,09 USD				

(31/03/2026)

© 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.