# **Pictet - Global Multi Asset Themes P EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

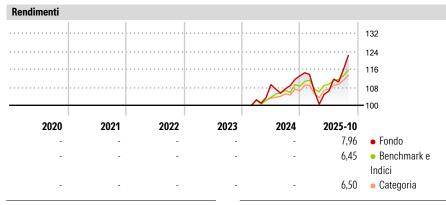
Morningstar Euro Moderate Global Target ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

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)	rate (	Global Target Allocation NR EUR (d	ove

					- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	12,62	6,08	6,44	2025	-6,04	0,10	8,91	-
1-Anno	4,03	5,68	5,63	2024	-	6,61	-1,70	5,34
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** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\sim$	٧,		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	21,75	
₩ Sensibile	68,68	
→ Difensivo	9,57	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	80,76	
Societario	10,78	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,50	
Derivati	-0.04	

Ripartizione Geografica %	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 Occidentale - Euro	0,84		
Europa Occidentale - Non Euro	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 Sviluppati	19,00		
Asia - Emergente	12,94		

Anagrafica					
Allaylalica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725974439		
NAV (26/11/2025)	EUR 109,91				
Patrimonio Netto (MIn)	14,36 USD				