

Pictet – Global Multi Asset Themes R 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

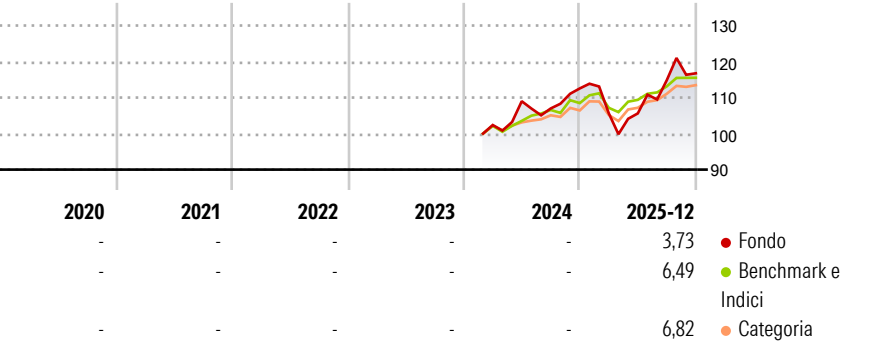
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

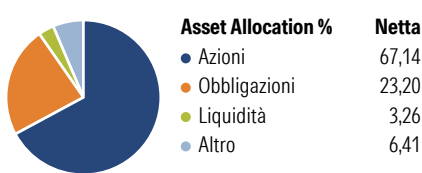
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,21 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 14,29 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 9,93 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

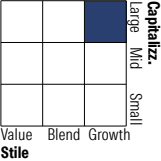
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,15 | -0,02 | 8,76 | 1,64 |
| 2024 | - | 6,45 | -1,84 | 5,20 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

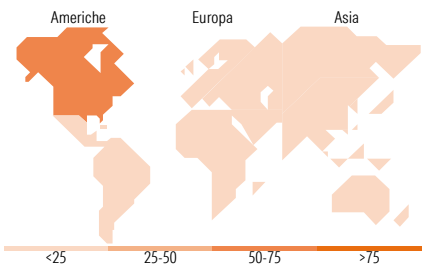


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,60 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,40 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 4,70 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,17 |
| Pictet-Emerging Local Ccy... | — | 3,97 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 3,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,82 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 3,70 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,63 |
| Apple Inc | 📱 | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 20,83 |
| 📈 Sensibile | 71,50 |
| 🛡️ Difensivo | 7,67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,63 |
| ⚙️ Societario | 10,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 12,00 |
| 📄 Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,92 |
| Stati Uniti | 58,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,87 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 39,21 |
| Giappone | 10,47 |
| Australasia | 0,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,85 |
| Asia - Emergente | 9,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,38% |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 106,82 | ISIN | LU0725974603 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,22 USD | | | | |

(31/12/2025)