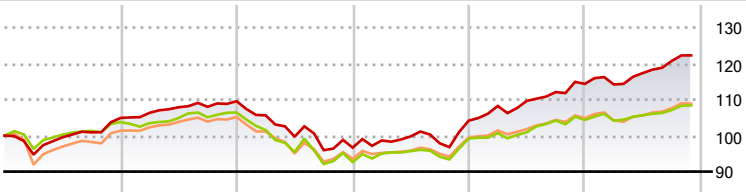
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,91	4,42	-11,79	7,78	9,79	6,92	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,28	2,20
6-Mesi	4,67	2,70	3,70
1-Anno	5,69	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	7,27	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	3,29	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	3,05	1,97	1,83

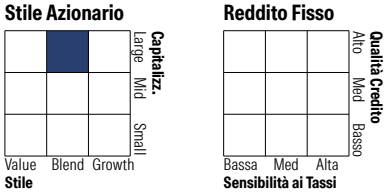
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

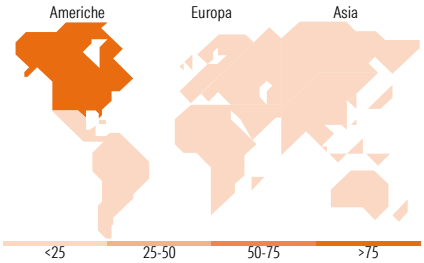
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	2,75	2,89	-
2024	3,91	1,28	2,24	2,03
2023	2,07	1,15	-1,91	6,43
2022	-3,60	-5,59	-3,76	0,72
2021	1,35	1,45	0,11	1,45

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,93
Obbligazioni	73,85
Liquidità	-7,49
Altro	-0,29

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,59
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,27
European Union 0%	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,74
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,71
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,52
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.543
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.451

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	57,05
Difensivo	13,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,13
Societario	33,05
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,39
Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,99**
Stati Uniti	73,58
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**12,72**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,49
Medio Oriente	0,21
Asia	**9,30**
Giappone	4,58
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 156,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.721,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.071,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941348897
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.