

Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

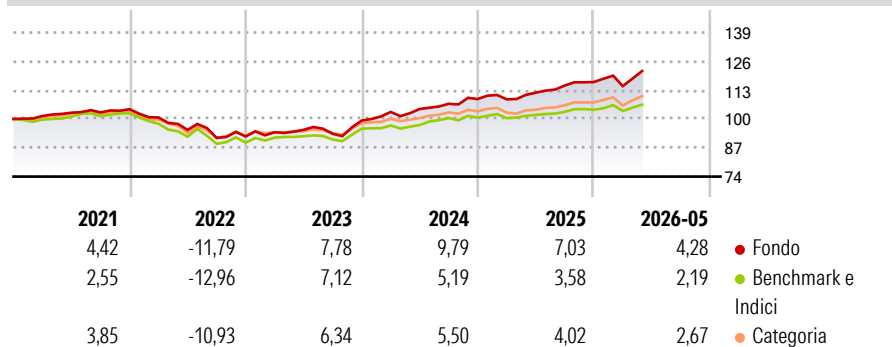
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/ o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

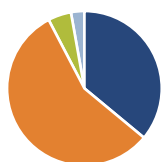
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	0,91	1,43
6-Mesi	3,12	1,82	2,72
1-Anno	7,54	4,23	6,48
3-Anni Ann.ti	8,14	4,75	5,77
5-Anni Ann.ti	3,18	0,98	1,87
10-Anni Ann.ti	3,30	1,91	2,15

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,58	-	-	-
2025	-0,13	2,75	2,89	1,36
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,87
62,39
-5,37
3,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	16,90
Option On Nasdaq 100 May26	—	4,37
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,17
Option On S&P 500 May26	—	3,16
Italy (Republic Of) 0%	—	3,12
European Union 0%	—	2,88
Invesco Physical Gold ETC	—	2,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.594
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.473

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Sensibile	59,07
Difensivo	15,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,35
Societario	37,27
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,63
Derivati	-4,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,95
Stati Uniti	70,40
Canada	2,06
America Latina e Centrale	1,49
Europa	11,00
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,24
Asia	15,06
Giappone	3,96
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	8,55

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.209,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941348897		
NAV (08/06/2026)	EUR 161,11				
Patrimonio Netto (Mln)	5.962,42 EUR				

(30/04/2026)

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 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.