

Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

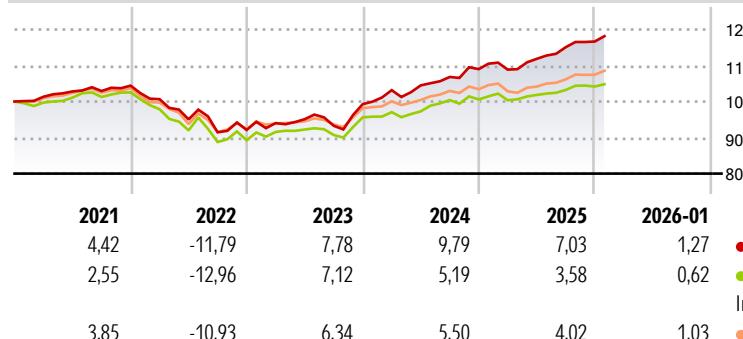
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,93	
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,01	1,89
6-Mesi	4,77	2,92	4,27
1-Anno	6,84	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	7,79	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	3,13	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,69	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

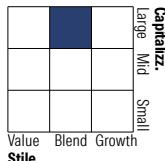
Portafoglio 31/12/2025



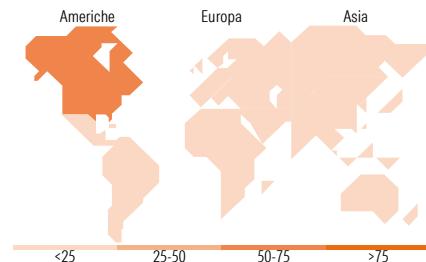
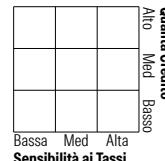
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,05
• Obbligazioni	74,18
• Liquidità	-8,34
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,24
European Union 0%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 3,25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3,15%	—	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.562
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.423

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,40
● Sensibile	51,25
● Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	83,45
● Societario	33,10
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,62
● Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,51
Stati Uniti	64,64
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,45
Europa	14,02
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,16
Asia	15,47
Giappone	4,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.104,68 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 (09/02/2026)	EUR 159,31				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				
(31/12/2025)					