# **Pictet-Multi Asset Global Opportunities R 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,93 3,54 -12,77 6,66 8,62 4,75 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	2,46	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	6,64	4,23	5,88	2025	-0,39	2,48	2,61	-
1-Anno	7,20	4,53	4,81	2024	3,64	1,01	1,97	1,75
3-Anni Ann.ti	7,06	5,23	5,92	2023	1,80	0,89	-2,17	6,16
5-Anni Ann.ti	2,88	1,45	2,52	2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,45
10-Anni Ann.ti	1,89	1,96	1,85	2021	1,18	1,27	-0,20	1,25
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

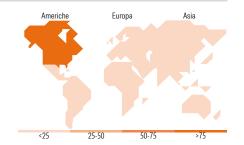
Derivati



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

-4,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,11
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,26
European Union 0%	_	3,12
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,90
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	2,78
Italy (Republic Of) 0%	_	2,68
Italy (Republic Of) 0%	_	2,68
MSCI Emerging Markets Index	_	2,44
European Union 3.375%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.517
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.478

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	29,42
<b>∨</b> Sensibile	57,32
→ Difensivo	13,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,13
Societario	33,34
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,04
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,28
Stati Uniti	71,93
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,29
Europa	13,45
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	5,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,53
Medio Oriente	0,26
Asia	10,28
Giappone	4,83
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2.401,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Europe) SA	(29/10/2025)			. ===:
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941349275		
NAV (28/10/2025)	EUR 135,97				
Patrimonio Netto (MIn)	5.520.37 EUR				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

