Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm 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	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	1,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,92 3,54 -12,76 6,65 8,63 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	2,89	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	3,72	5,60	2025	-0,39	2,48	2,61	-
1-Anno	7,43	4,70	4,77	2024	3,64	1,02	1,97	1,75
3-Anni Ann.ti	7,01	5,16	5,89	2023	1,79	0,89	-2,17	6,15
5-Anni Ann.ti	2,85	1,42	2,52	2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,46
10-Anni Ann.ti	1,83	1,97	1,84	2021	1,18	1,27	-0,19	1,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	rionari	1.478

(30/09/2025)

♣ Ciclico	29,42
✓ Sensibile	57,32
→ Difensivo	13,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,13
Societario	33,34
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,79
🗈 Derivati	-4,73

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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	394,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
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	30/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1116037828		
NAV (30/10/2025)	EUR 106,13				
Patrimonio Netto (MIn)	5.520,37 EUR				