

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

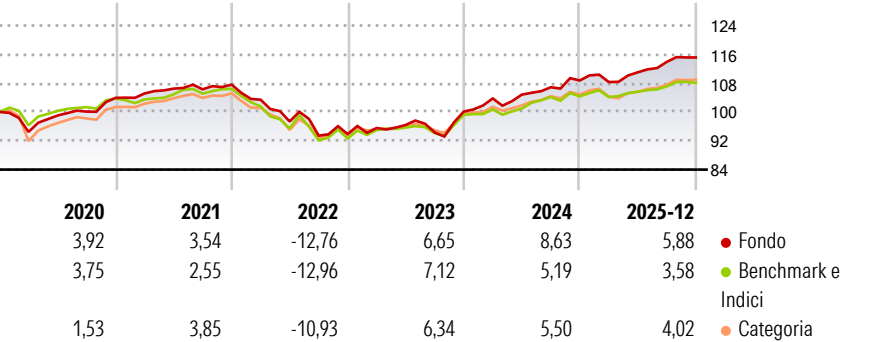
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

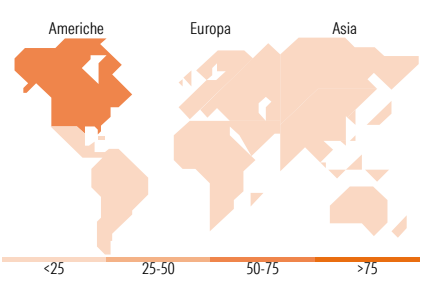
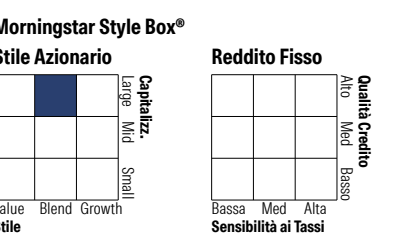
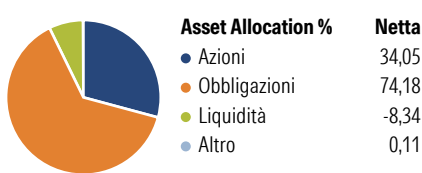
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	2,53	4,19	2025	-0,39	2,48	2,61	1,08
1-Anno	6,68	3,75	4,86	2024	3,64	1,02	1,97	1,75
3-Anni Ann.ti	6,71	4,63	5,35	2023	1,79	0,89	-2,17	6,15
5-Anni Ann.ti	2,35	1,05	1,98	2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,46
10-Anni Ann.ti	2,25	2,07	2,28					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.562
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.423

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,40
Sensibile		51,25
Difensivo		14,35
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	402,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,01	ISIN	LU1116037828		
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				

(31/12/2025)