

Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

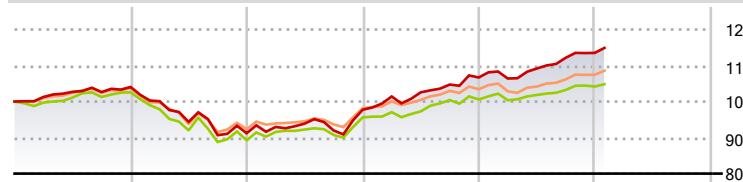
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,05	-12,35	7,16	9,16	6,40	1,22
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,93	
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,26	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	2,22	1,01
6-Mesi	4,45	2,92
1-Anno	6,21	3,26
3-Anni Ann.ti	7,17	4,90
5-Anni Ann.ti	2,53	1,01
10-Anni Ann.ti	3,13	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
Q1	Q2	Q3	Q4		
-0,27	2,60	2,75	1,20		
3,76	1,14	2,10	1,88		
1,92	1,00	-2,04	6,27		
-3,79	-5,73	-3,91	0,58		

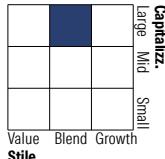
Portafoglio 31/12/2025



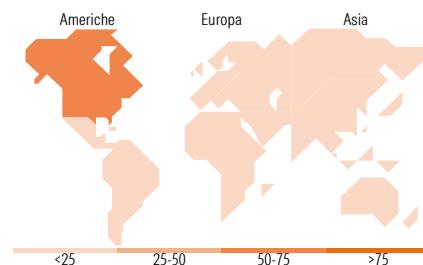
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,05
• Obbligazioni	74,18
• Liquidità	-8,34
• Altro	0,11

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 %

	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 - Emergenti	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1115920636		
NAV (09/02/2026)	EUR 149,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.