

Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX 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

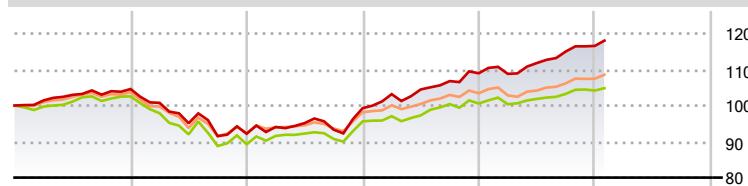
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,59	-11,88	7,73	9,73	6,98	1,27
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					1,03
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	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	1,82	1,01
6-Mesi	4,81	2,92
1-Anno	6,57	3,26
3-Anni Ann.ti	7,83	4,90
5-Anni Ann.ti	3,10	1,01
10-Anni Ann.ti	3,64	2,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
	-0,14	2,74	2,88	1,35				
	3,90	1,27	2,23	2,02				
	2,05	1,14	-1,91	6,42				
	-3,67	-5,61	-3,77	0,71				

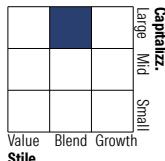
Portafoglio 31/12/2025



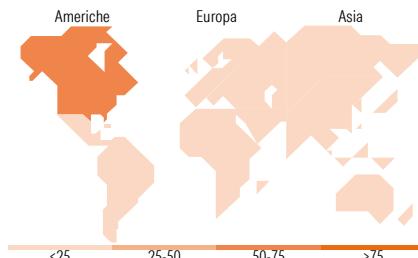
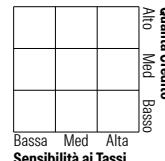
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,05
● Obbligazioni	74,18
● Liquidità	-8,34
● Altro	0,11

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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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)	189,12 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.	0,78%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1115920552		
NAV (10/02/2026)	EUR 159,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				
(31/12/2025)					