# 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

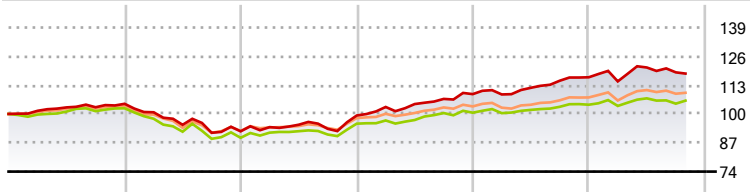
**Benchmark Dichiarato**
Euro Short Term Rate

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,59 | -11,88 | 7,73 | 9,73 | 6,98 | 1,43 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,35 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 78,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,24 | -0,44 | -0,98 |
| 6-Mesi | -1,28 | 1,05 | 0,78 |
| 1-Anno | 1,88 | 1,66 | 2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,91 | 5,21 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,49 | 0,67 | 1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,97 | 1,98 | 2,08 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,59 | 5,46 | -1,81 | - |
| 2025 | -0,14 | 2,74 | 2,88 | 1,35 |
| 2024 | 3,90 | 1,27 | 2,23 | 2,02 |
| 2023 | 2,05 | 1,14 | -1,91 | 6,42 |
| 2022 | -3,67 | -5,61 | -3,77 | 0,71 |

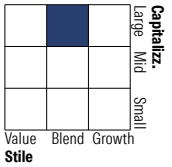
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 36,82 |
| Obbligazioni | 70,94 |
| Liquidità | -11,55 |
| Altro | 3,79 |

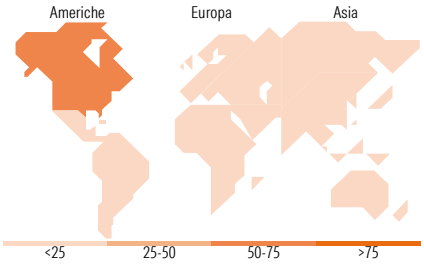
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 3,80 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,68 |
| Spain (Kingdom of) 2.6% | — | 3,31 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 3,07 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | — | 2,54 |
| European Union 2.75% | — | 2,50 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 2,46 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | — | 2,43 |
| European Union 2.75% | — | 2,41 |
| Italy (Republic Of) 3.6% | — | 2,37 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.570 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.435 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,38 |
| Sensibile | 58,37 |
| Difensivo | 14,25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 83,59 |
| Societario | 38,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,71 |
| Derivati | -2,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,32** |
| Stati Uniti | 64,26 |
| Canada | 2,45 |
| America Latina e Centrale | 1,62 |
| **Europa** | **15,29** |
| Regno Unito | 2,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,98 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| **Asia** | **16,38** |
| Giappone | 4,48 |
| Australasia | 1,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| Asia - Emergente | 9,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 27/11/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2013 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 159,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.982,57 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 182,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1115920552 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,78% |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR