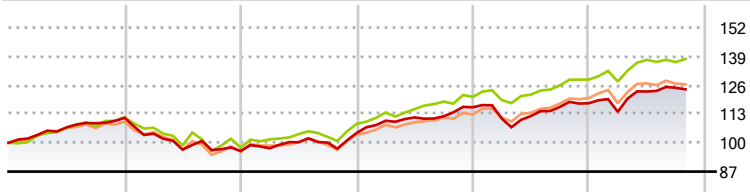
# Pictet International Capital Management Fund-Global Dynamic I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 | -13,46 | 8,51 | 11,05 | 1,58 | 5,32 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 75,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,49 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 3,42 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 4,68 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,40 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | 5,80 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

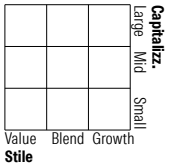
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,29 | 8,03 | 1,36 | - |
| 2025 | -4,38 | 0,99 | 3,68 | 1,46 |
| 2024 | 5,25 | 1,36 | 0,45 | 3,63 |
| 2023 | 1,27 | 2,83 | -0,14 | 4,36 |
| 2022 | -6,43 | -6,91 | -0,21 | -0,44 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

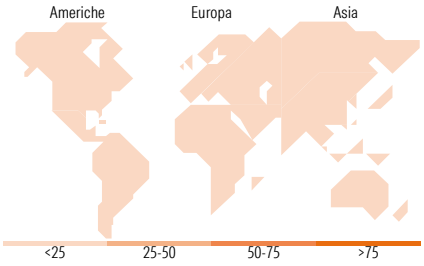
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Banque Pictet & Cie SA | Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 3,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pictet.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/11/2026) | EUR 154,41 | ISIN | LU1099988260 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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.