## **Pictet International Capital Management Fund-Global Dynamic I**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

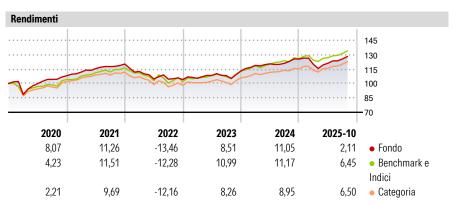
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.

| Misure di Rischio  |       |                 |      |  |  |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha   | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |  |  |
| 3Y Beta  | 0,80  | 3Y Std Dev      | 6,57 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 64,01 | 3Y Risk         | -    |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,56 | 5Y Risk         | -    |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,14  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |



| Rend. Cumulati %                | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                          | 2,01  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                          | 4,52  | 6,08 | 6,44 | 2025          | -4,38 | 0,99  | 3,68  | -     |
| 1-Anno                          | 1,32  | 5,68 | 5,63 | 2024          | 5,25  | 1,36  | 0,45  | 3,63  |
| 3-Anni Ann.ti                   | 6,11  | 8,05 | 7,13 | 2023          | 1,27  | 2,83  | -0,14 | 4,36  |
| 5-Anni Ann.ti                   | 3,39  | 5,42 | 4,52 | 2022          | -6,43 | -6,91 | -0,21 | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti                  | 2,91  | 4,94 | 3,38 | 2021          | 3,55  | 3,28  | 1,75  | 2,24  |
| Rendimenti aggiornati al 24/11/ | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio

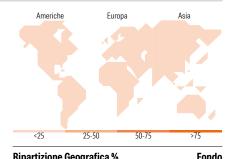
Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta







| Titoli principali  |         |      |
|--|---------|------|
| Nome   | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio   |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari<br>Numero Complessivo di Titoli Obbligaz |         | -    |
|  |         |      |

| Distribuzione Settoriale %       | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| <b>℃</b> Ciclico                 | 0,00  |
| ✓ Sensibile                      | 0,00  |
| → Difensivo                      | 0,00  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |

| 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 (MIn) | 2,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | -                      | (24/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.pictet.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,85%  |
| Data di Partenza     | 03/11/2014             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,84%  |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (24/11/2025)     | EUR 145,35             | ISIN                    | LU1099988260 |                              |        |