

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

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

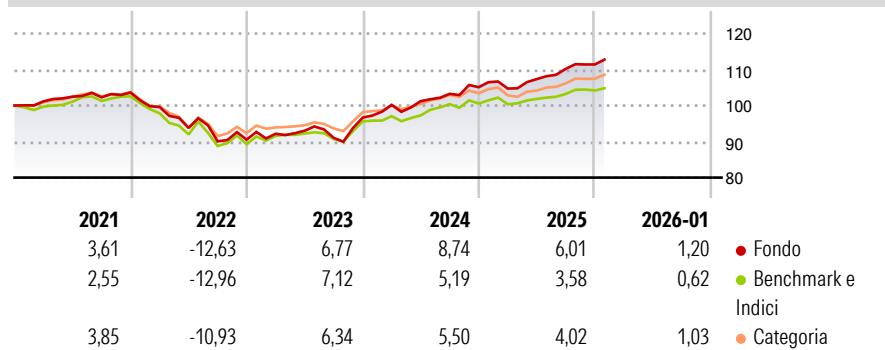
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is a feeder fund of Pictet - Multi Asset Global Opportunities (the "Master Fund"), a sub-fund of Pictet, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class ZX EUR shares in the Master Fund. The Master Fund's objective is to enable investors to benefit from the growth of the financial markets by investing mainly in debt securities of any type (including but not limited to corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds), money market instruments, deposits, equities and equity related securities (such as American depositary receipts, Global depositary receipts, European depositary receipts).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

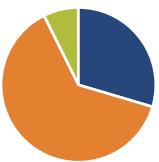
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,01	1,89
6-Mesi	4,25	2,92	4,27
1-Anno	5,82	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,77	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,15	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	2,51	2,64	1,11
2024	3,66	1,04	2,00	1,78
2023	1,82	0,91	-2,13	6,17
2022	-3,87	-5,81	-3,99	0,50

Portafoglio 31/12/2025



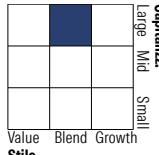
Asset Allocation %

• Azioni	34,65
• Obbligazioni	73,84
• Liquidità	-8,56
• Altro	0,06

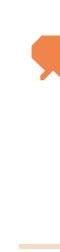
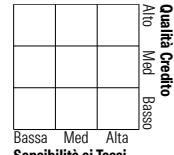
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,95
Italy (Republic Of) 1,65%	-	3,23
European Union 0%	-	3,00
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	2,71
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	2,68
Italy (Republic Of) 0%	-	2,58
Italy (Republic Of) 0%	-	2,58
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,56
Italy (Republic Of) 3,15%	-	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	34,44
⌚ Sensibile	51,23
⌚ Difensivo	14,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,90
Stati Uniti	63,15
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,45
Europa	13,69
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,55
Medio Oriente	0,17
Asia	17,41
Giappone	4,41
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	9,70

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	379,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2058922902		

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

NAV (09/02/2026)	EUR 119,89
Patrimonio Netto (Mln)	375,40 EUR
(31/12/2025)	