

# 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

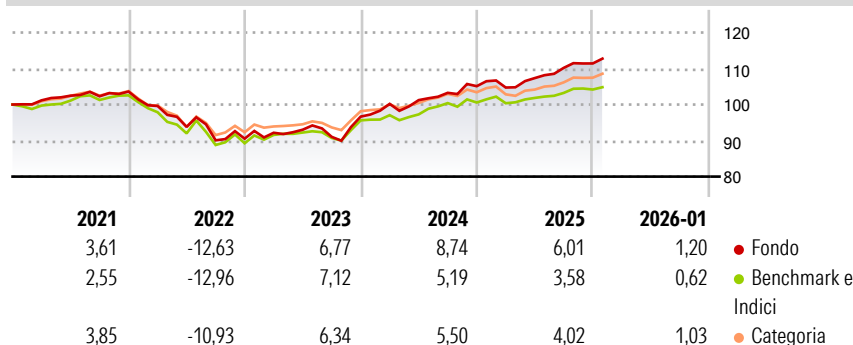
This Sub-Fund is a feeder fund of Pictet - Multi Asset Global Opportunities (the "Master Fund"), a sub-fund of Pictet, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class ZX EUR shares in the Master Fund. The Master Fund's objective 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).

### 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)

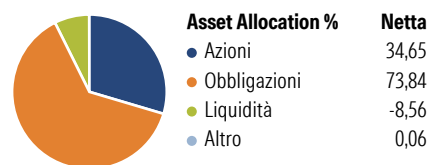
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	2,92	4,27	2025	-0,36	2,51	2,64	1,11
1-Anno	5,82	3,26	3,93	2024	3,66	1,04	2,00	1,78
3-Anni Ann.ti	6,77	4,90	5,35	2023	1,82	0,91	-2,13	6,17
5-Anni Ann.ti	2,15	1,01	1,80	2022	-3,87	-5,81	-3,99	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

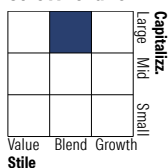
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

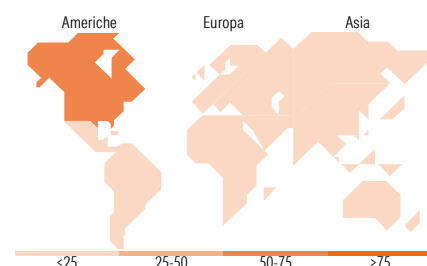


### Morningstar Style Box®

#### 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	83,72
Societario	33,30
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,13
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,90</b>
Stati Uniti	63,15
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>13,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,41</b>
Giappone	4,41
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	9,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	