

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

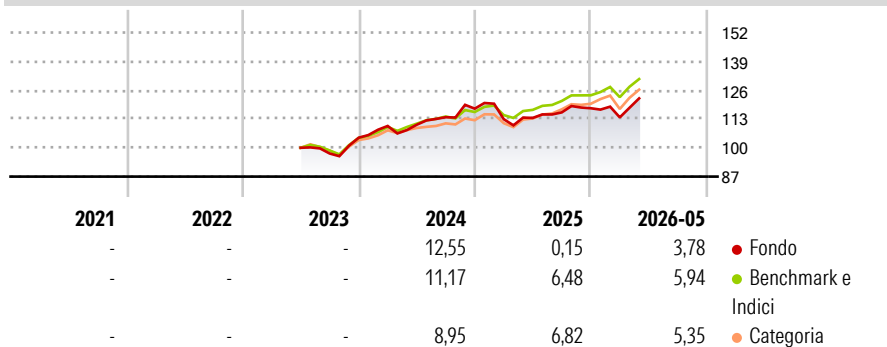
The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities and investment grade fixed income bonds of issuers from OECD countries or indirectly through and investments in shares/units in UCITS. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark constraints. Both thematic and quantitative approaches to equity selection are based on a fundamental analysis of companies, even though they use different drivers. The combination of the two approaches is an efficient solution to ensure a more stable long-term performance. The target direct exposure to equities...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	6,83	7,91
6-Mesi	5,32	6,54	6,69
1-Anno	9,40	13,18	14,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	-	-	-
2025	-4,04	0,51	2,19	1,62
2024	5,07	0,51	3,07	3,40
2023	-	-	-2,59	7,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	69,90
Obbligazioni	28,56
Liquidità	1,23
Altro	0,30

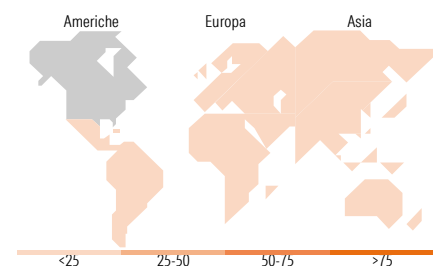
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	9,46
NVIDIA Corp		3,26
Apple Inc		2,81
Microsoft Corp		2,38
Alphabet Inc Class A		1,93
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,55
France (Republic Of) 4%	-	1,44
Visa Inc Class A		1,41
Germany (Federal Republic...)	-	1,36
France (Republic Of) 2.75%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,51
Sensibile	54,45
Difensivo	20,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,08
Societario	6,63
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,11
Stati Uniti	73,85
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,07
Europa	19,23
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,66
Giappone	2,98
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		

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 prodotte; (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.

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

NAV (24/06/2026)

EUR 119,73

ISIN

LU2595016879

Patrimonio Netto (Mln)

1.457,28 EUR

(31/05/2026)