

Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI R EUR

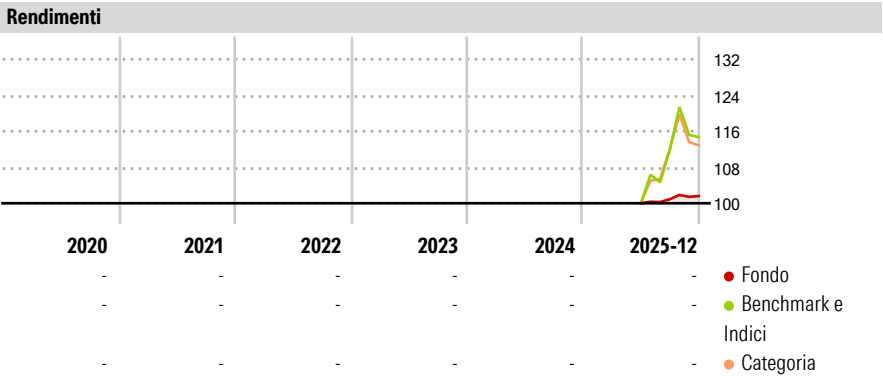
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Compartment's objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR).



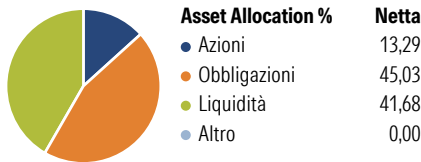
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

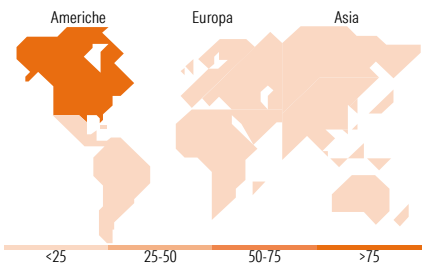
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	9,65	17,51	2025	-	-	0,88	0,71
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,89
Blend	Large	37,59
Growth	Medium	19,62
	Small	1,90
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	203.415,71	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	18,46
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	2,19
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	2,12
Germany (Federal Republic...	—	2,03
France (Republic Of) 2.5%	—	2,01
France (Republic Of) 2.5%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3.2%	—	1,99
France (Republic Of) 2.75%	—	1,98
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,98
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		6,63
Materie Prime		0,31
Beni di Consumo Ciclici		2,35
Finanza		2,88
Immobiliare		1,08
Sensibile		88,28
Telecomunicazioni		15,44
Energia		0,50
Beni Industriali		2,49
Tecnologia		69,85
Difensivo		5,09
Beni Difensivi		0,92
Salute		3,65
Servizi di Pubblica Utilità		0,52

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,04
Stati Uniti		76,76
Canada		0,29
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,84
Regno Unito		0,62
Europa Occidentale - Euro		11,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,73
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,06
Asia		10,11
Giappone		2,49
Australasia		0,22
Asia - Paesi Sviluppati		5,98
Asia - Emergente		1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2025	ISIN	LU3040399225		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,28				
Patrimonio Netto (Mln)	396,87 EUR				

(30/09/2025)