Pictet - Dynamic Asset Allocation HI EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

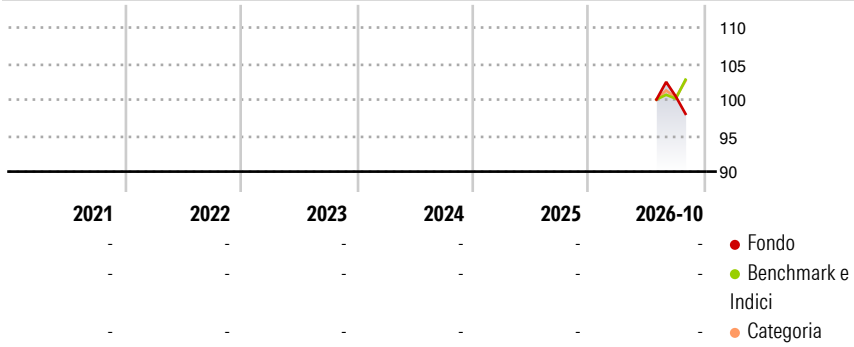
Benchmark Dichiarato
ICE BofA GBP 3M Dep OR CM TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Reference index.

Rendimenti



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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,04	-0,57	-0,63
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

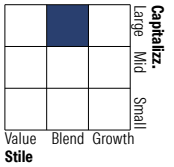
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,73
Obbligazioni	41,90
Liquidità	0,46
Altro	12,92

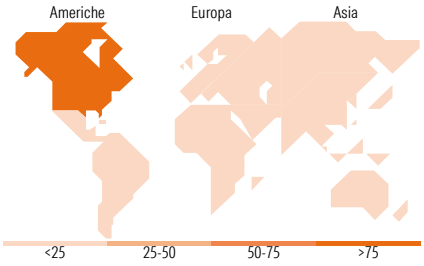
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	11,16
United Kingdom of Great...	—	7,42
Invesco Physical Gold ETC	—	6,84
United States Treasury Notes...	—	6,61
Pictet Absolute Ret Fxd Inc...	—	6,51
United States Treasury Bills...	—	5,33
United States Treasury Bills...	—	5,22
Australia (Commonwealth of)...	—	4,87
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,23
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,68

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,66
Sensibile	50,98
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,93
Societario	14,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,26
Derivati	-0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,37**
Stati Uniti	72,26
Canada	6,08
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**16,29**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	1,02
Asia	**5,34**
Giappone	1,88
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 128,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	139,72 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	32,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3405493332

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR