

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

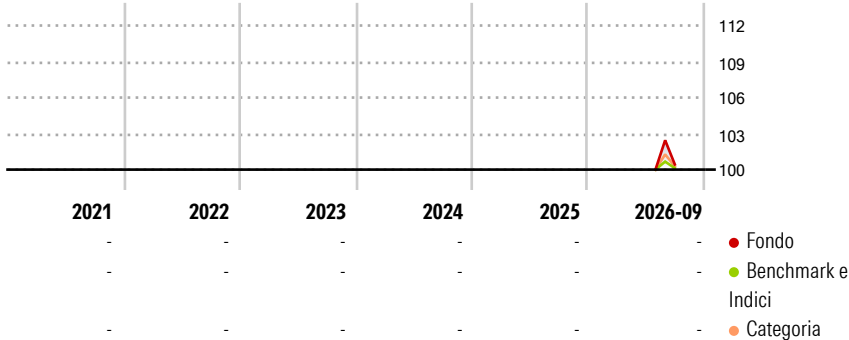
Morningstar Rating™

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/10/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %

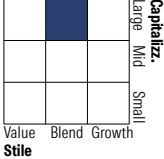
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

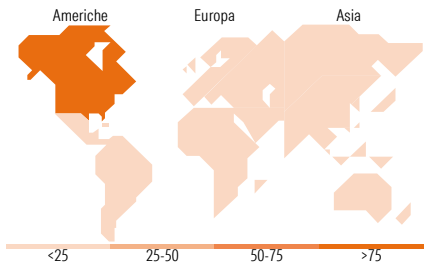
59,45
43,69
-16,53
13,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	10,68
Msci World Index Sep26	—	8,10
Invesco Physical Gold ETC	—	7,56
United Kingdom of Great...	—	7,05
United States Treasury Notes...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	5,01
United States Treasury Bills...	—	4,90
Australia (Commonwealth of)...	—	4,77
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,15
Sensibile	45,31
Difensivo	15,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	172,45
Societario	12,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,45
Derivati	-2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,80
Stati Uniti	75,00
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,39
Europa	13,84
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,08
Asia	5,35
Giappone	1,65
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2024	ISIN	LU3405493332		
NAV (06/10/2026)	EUR 137,94				
Patrimonio Netto (Mln)	146,49 GBP				

(31/08/2026)

[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 produttrici; (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.