

Pictet – Global Multi Asset Themes I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

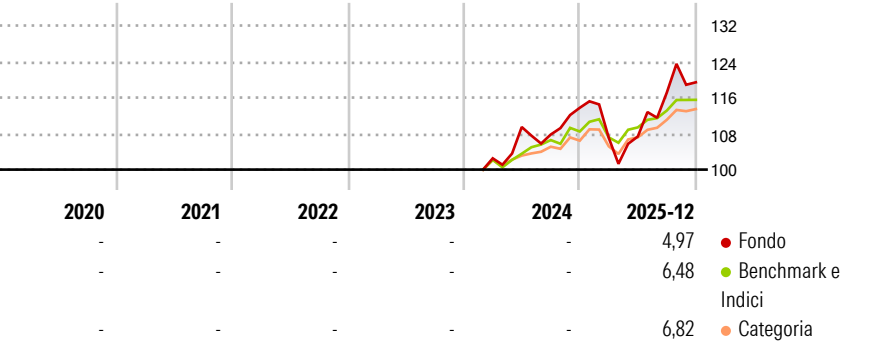
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.

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	-

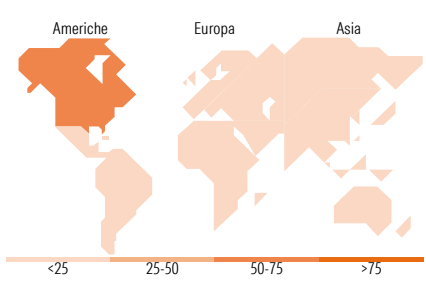
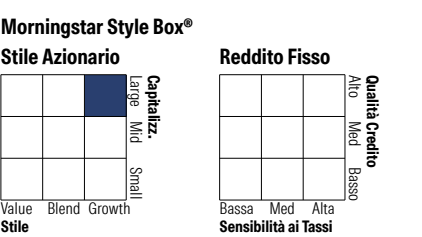
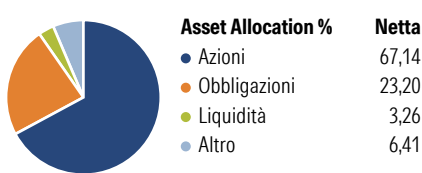
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	1,28	2,88
6-Mesi	15,42	5,20	7,78
1-Anno	11,46	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,88	0,28	9,10	1,94
2024	-	6,79	-1,52	5,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,60
Invesco Physical Gold ETC	—	6,40
Alphabet Inc Class A	📠	4,70
Taiwan Semiconductor...	📠	4,17
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	3,97
NVIDIA Corp	📠	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,82
SK Hynix Inc	📠	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,63
Apple Inc	📠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	20,83
📈 Sensibile	71,50
🛡️ Difensivo	7,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,63
⚙️ Societario	10,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,00
📄 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,92</b>
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>39,21</b>
Giappone	10,47
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	18,85
Asia - Emergente	9,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,78	ISIN	LU0725974272		
Patrimonio Netto (Mln)	14,22 USD				

(31/12/2025)