

# Pictet – Global Multi Asset Themes P 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

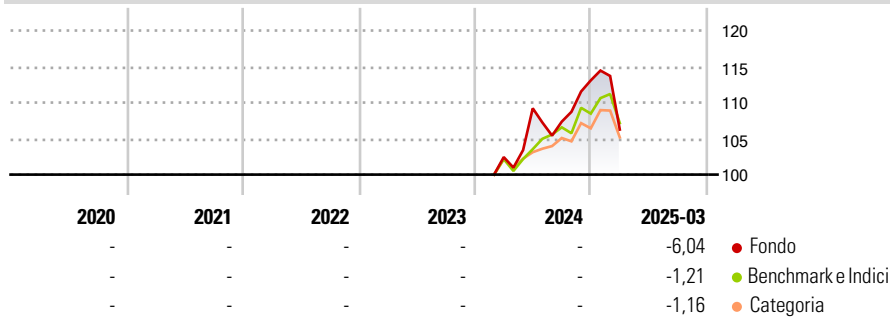
To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of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

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,76	-4,74	-5,38	2025	-6,04	-	-	-
6-Mesi	-10,46	-3,25	-5,08	2024	-	6,61	-1,70	5,34
1-Anno	-3,72	2,83	-0,66	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



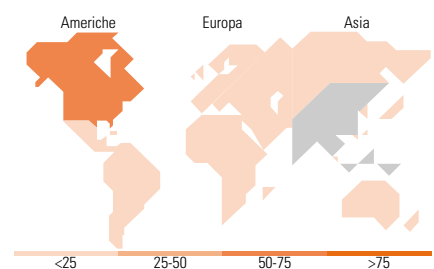
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,17
● Obbligazioni	42,56
● Liquidità	3,91
● Altro	4,37

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	9,29
United States Treasury Notes...	—	8,87
United States Treasury Notes...	—	8,31
United States Treasury Notes...	—	6,41
JPMorgan Chase & Co. 4.586%	—	5,86
Tencent Holdings Ltd	📱	4,38
Invesco Physical Gold ETC	—	4,37
Hong Kong Exchanges and...	🏢	4,19
Alphabet Inc Class A	📱	3,76
NVIDIA Corp	📱	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,95
📈 Sensibile	60,58
🛡️ Difensivo	2,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,97
⚙️ Societario	12,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,42
📁 Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,38</b>
Stati Uniti	50,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>49,13</b>
Giappone	2,94
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatti	20,57
Asia - Emergente	24,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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.	2,00%
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725974439		
NAV (15/04/2025)	EUR 92,80				
Patrimonio Netto (Mln)	12,39 USD				

(31/03/2025)