

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

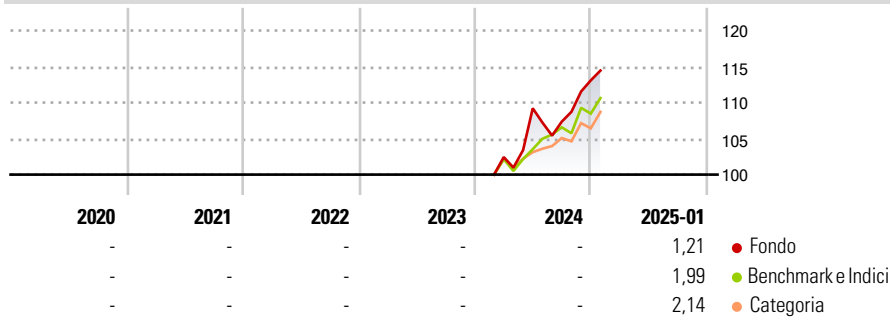
To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of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

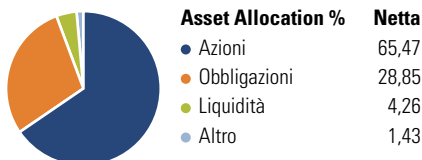
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	7,22	5,67	2024	-	6,61	-1,70	5,34
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

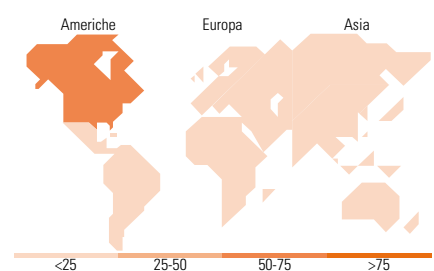


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,57
United States Treasury Notes...	—	7,61
United States Treasury Bonds...	—	6,42
JPMorgan Chase & Co. 4.586%	—	5,24
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,86
Amazon.com Inc	📦	3,63
Apple Inc	📱	3,62
Alphabet Inc Class A	📱	3,42
Taiwan Semiconductor...	📱	3,26
Microsoft Corp	📱	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,46
📈 Sensibile	70,12
🛡️ Difensivo	5,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,30
⚙️ Societario	15,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,92
📁 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,52
Stati Uniti	65,47
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,11
Giappone	9,31
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	13,19
Asia - Emergente	10,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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 (03/02/2025)	EUR 107,21				
Patrimonio Netto (Mln)	10,88 USD				

(31/12/2024)