# **Pictet - Global Multi Asset Themes R EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

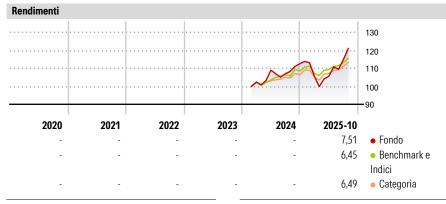
Morningstar Rating™

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Mo applicabile)	derate	Global Target Allocation NR EUF	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,18	5,03	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	21,19	8,23	9,71	2025	-6,15	-0,02	8,76	-
1-Anno	11,73	9,05	7,91	2024	-	6,45	-1,84	5,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

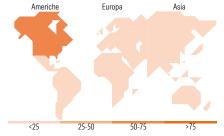




**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	-	4,84
Alphabet Inc Class A		4,83
Invesco Physical Gold ETC	_	4,75
United States Treasury Notes	_	4,22
Apple Inc		4,11
United States Treasury Notes	-	3,96
United States Treasury Notes	_	3,91
Pictet-Emerging Local Ccy	_	3,85
Tencent Holdings Ltd		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

<b>℃</b> Ciclico	25,13
✓ Sensibile	67,62
→ Difensivo	7,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,98
Societario	22,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,12
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,22
Stati Uniti	60,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,78
Giappone	5,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,70
Asia - Emergente	16,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725974603		
NAV (31/10/2025)	EUR 104,42				
Patrimonio Netto (MIn)	14,03 USD				
(30/09/2025)					