

Pictet – Global Multi Asset Themes R 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

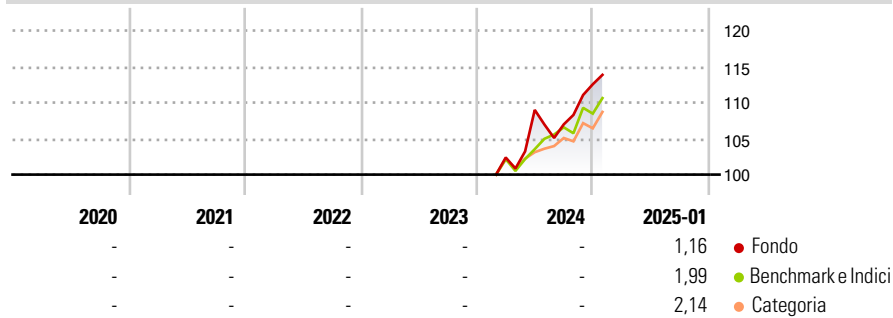
To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of 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 | 4,90 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,17 | 7,22 | 5,67 | 2024 | - | 6,45 | -1,84 | 5,20 |
| 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

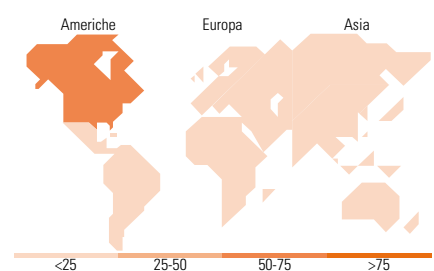


Morningstar Style Box®

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 24,46 |
| Sensibile | 70,12 |
| Difensivo | 5,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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) | 2,88 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. | 2,62% |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | ISIN | LU0725974603 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 98,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,88 USD | | | | |

(31/12/2024)