

Pictet - Global Multi Asset Themes R USD

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™

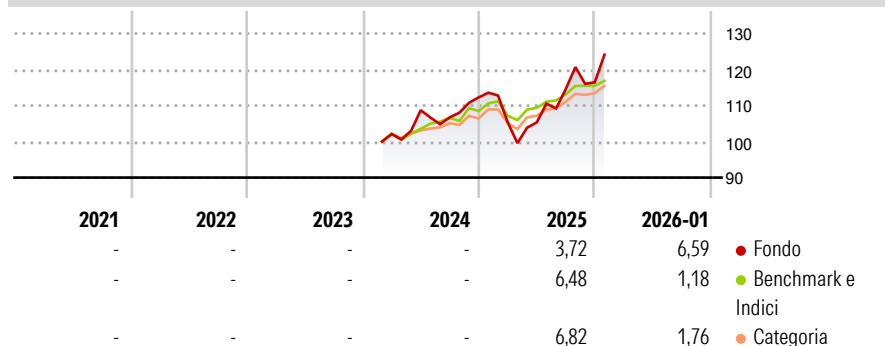
Senza rating

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,61	2,10	3,52
3-Y Beta	-	6,15	8,10
3Y R-Squared	-	-	6,02
3Y Info Ratio	-	-	6,60
3Y Tracking Error	-	-	3-Anni Ann.ti
	-	-	5-Anni Ann.ti
	-	-	10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	-0,03	8,78	1,64
2024	-	6,47	-1,84	5,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

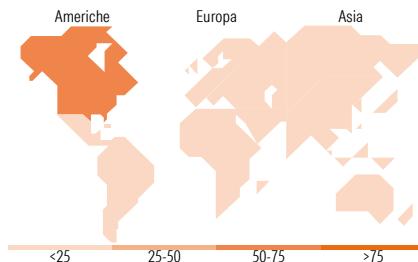
• Azioni	67,14
• Obbligazioni	23,20
• Liquidità	3,26
• Altro	6,41

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

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

America	58,92
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
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
Asia	39,21
Giappone	10,47
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	18,85
Asia - Emergenti	9,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	LU0725973977	
NAV (10/02/2026)	USD 127,21			
Patrimonio Netto (Mln)	14,22 USD			
(31/12/2025)				