

Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

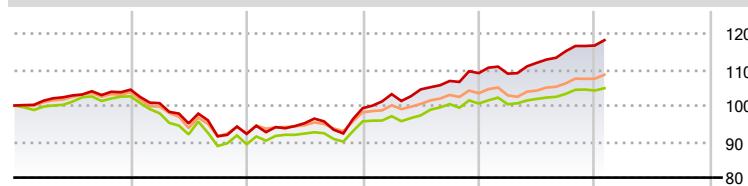
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,42	-11,79	7,78	9,79	7,03	1,27
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					1,03
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	
					1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,90	Bmk	1,83
6-Mesi	4,97		4,40
1-Anno	6,86		4,08
3-Anni Ann.ti	7,93		5,39
5-Anni Ann.ti	3,13		1,82
10-Anni Ann.ti	3,76		2,48

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

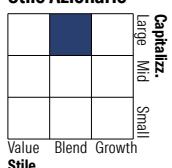
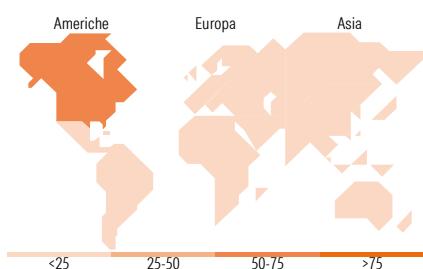
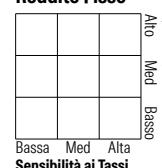
2026	-	-	-	
2025	-0,13	2,75	2,89	1,36
2024	3,91	1,28	2,24	2,03
2023	2,07	1,15	-1,91	6,43
2022	-3,60	-5,59	-3,76	0,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	34,05
• Obbligazioni	74,18
• Liquidità	-8,34
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,24
European Union 0%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.562
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.423

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,40
⌚ Sensibile	51,25
⌚ Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %

⌚ Governativo	83,45
⌚ Societario	33,10
⌚ Cartolarizzazioni	0,03
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-16,62
⌚ Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,51
Stati Uniti	64,64
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,45
Europa	14,02
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,16
Asia	15,47
Giappone	4,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.106,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941348897		
NAV (11/02/2026)	EUR 159,58				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				
(31/12/2025)					