Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

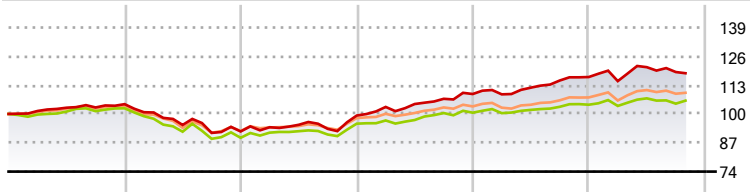
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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	2026-10
Fondo	4,42	-11,79	7,78	9,79	7,03	1,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-0,21	-1,08
6-Mesi	-1,26	0,99	0,46
1-Anno	1,93	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,96	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,56	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,99	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	5,47	-1,80	-
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

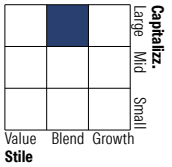
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,82
Obbligazioni	70,94
Liquidità	-11,55
Altro	3,79

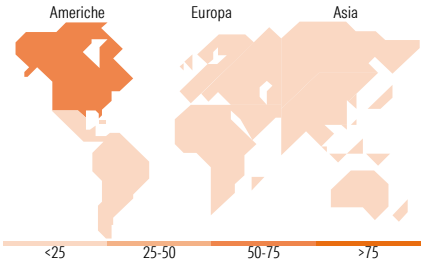
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,80
Invesco Physical Gold ETC	—	3,68
Spain (Kingdom of) 2.6%	—	3,31
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,54
European Union 2.75%	—	2,50
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,46
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,43
European Union 2.75%	—	2,41
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.570
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.435

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,38
Sensibile	58,37
Difensivo	14,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,59
Societario	38,69
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,71
Derivati	-2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,32**
Stati Uniti	64,26
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**15,29**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
Asia	**16,38**
Giappone	4,48
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	9,03

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013
NAV (10/11/2026)	EUR 159,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.982,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.135,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941348897
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR