

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

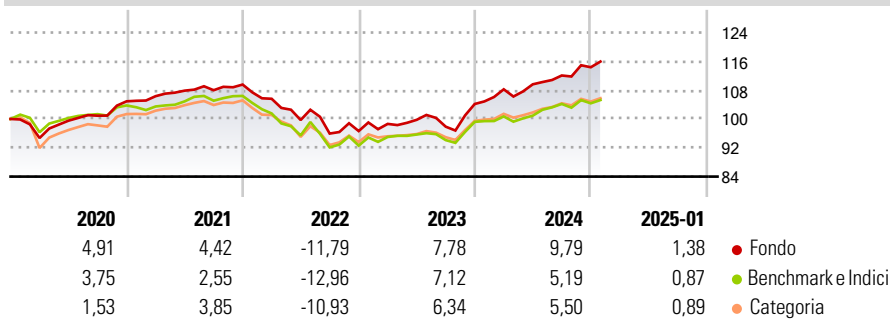
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

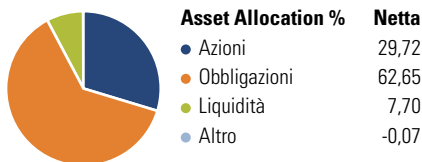
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,91	6,10	7,05	2024	3,91	1,28	2,24	2,03
3-Anni Ann.ti	2,77	0,70	1,33	2023	2,07	1,15	-1,91	6,43
5-Anni Ann.ti	3,00	0,78	1,43	2022	-3,60	-5,59	-3,76	0,72
10-Anni Ann.ti	2,66	1,76	1,46	2021	1,35	1,45	0,11	1,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

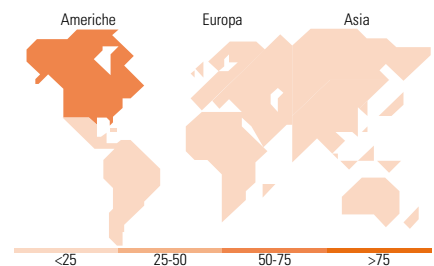


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0%	—	4,32
European Union 2%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	4,05
10 Year Treasury Note Future...	—	3,87
European Union 0%	—	3,46
European Union 3%	—	3,35
European Union 0%	—	3,20
Long Gilt Future Mar 25	—	3,16
European Union 3.25%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.558
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.476

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,35
Sensibile	50,76
Difensivo	15,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,32
Societario	31,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,45
Derivati	-6,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,97
Stati Uniti	69,06
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,32
Europa	21,29
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,30
Asia	7,74
Giappone	4,13
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppatti	1,34
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.083,54 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	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941348897		
NAV (03/02/2025)	EUR 148,58				
Patrimonio Netto (Mln)	5.286,21 EUR				

(31/12/2024)