

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

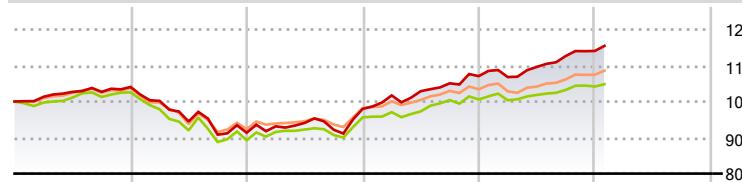
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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
4,06	-12,22	7,27	9,27	6,52	1,23
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	2,21	1,17	85,70	1,32	1,97
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,85	4,92	+Med	Med	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	2,93	4,40	2025	-0,24	2,63	2,77	1,24
1-Anno	6,12	3,54	4,08	2024	3,79	1,16	2,12	1,91
3-Anni Ann.ti	7,38	4,91	5,39	2023	1,94	1,03	-2,02	6,30
5-Anni Ann.ti	2,66	1,00	1,82	2022	-3,72	-5,71	-3,88	0,59
10-Anni Ann.ti	3,19	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

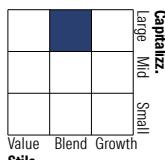
Portafoglio 31/12/2025



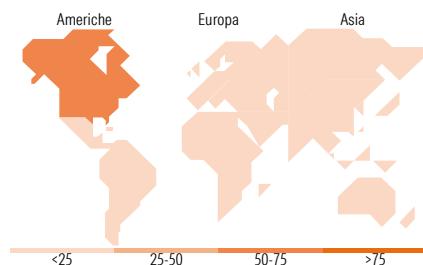
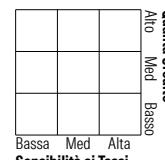
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,05	
• Obbligazioni	74,18	
• Liquidità	-8,34	
• Altro	0,11	

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (11/02/2026)	915,94 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.	1,20%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941349192		
NAV (10/02/2026)	EUR 150,80				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				
(31/12/2025)					