Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

endimenti						
						124
						116
·····						108
						100
. 🗸		V .Y.Y	·····			92
						-84
						-04
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-04
2020 3,93	2021 3,54	2022 -12,77	2023 6,66	2024 8,62	1	• Fondo
					2025-11	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	2,70	3,70	2025	-0,39	2,48	2,61	-
1-Anno	4,56	2,28	2,66	2024	3,64	1,01	1,97	1,75
3-Anni Ann.ti	6,14	4,30	4,88	2023	1,80	0,89	-2,17	6,16
5-Anni Ann.ti	2,24	0,91	1,89	2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,45
10-Anni Ann.ti	1,88	1,97	1,83	2021	1,18	1,27	-0,20	1,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	4,59
Italy (Republic Of) 1.65%	-	3,27
European Union 0%	_	3,03
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,74
Spain (Kingdom of) 3.25%	=	2,71
Italy (Republic Of) 0%	_	2,59
Italy (Republic Of) 0%	_	2,59
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	_	2,52
Italy (Republic Of) 3.25%	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.543
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.451

' Ciclico	29,55
✓ Sensibile	57,05
→ Difensivo	13,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	79,13
Societario	33,05
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,39
Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,99
Stati Uniti	73,58
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,36
Europa	12,72
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,49
Medio Oriente	0,21
Asia	9,30
Giappone	4,58
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	2.412,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941349275		
NAV (04/12/2025)	EUR 135,71				
Patrimonio Netto (MIn)	5.721,44 EUR				

(31/10/2025)