

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R 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

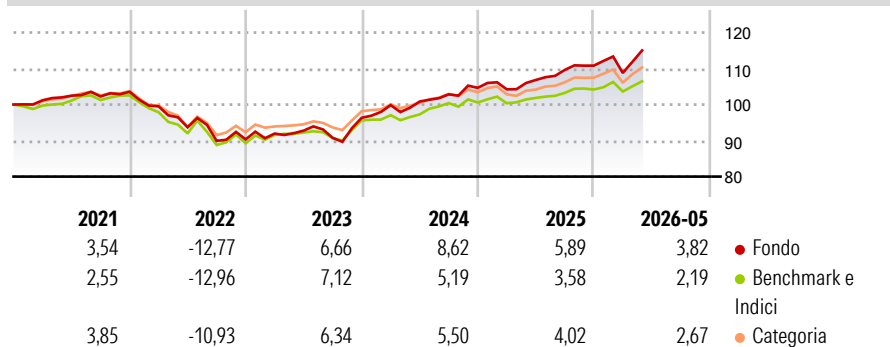
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	3,06	4,35
6-Mesi	3,56	2,41	3,66
1-Anno	8,17	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	7,49	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	2,32	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	2,28	2,00	2,28

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-0,39	2,48	2,61	1,09
2024	3,64	1,01	1,97	1,75
2023	1,80	0,89	-2,17	6,16
2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,45

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,03
65,84
-9,88
3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	5,54
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,42
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,13
Italy (Republic Of) 0%	—	3,04
Invesco Physical Gold ETC	—	2,78
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	2,60
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,57
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,47
European Union 2.75%	—	2,43
European Union 3.25%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.589
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.470

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,37
Sensibile	58,90
Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,13
Societario	37,38
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,26
Derivati	-4,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,21
Stati Uniti	70,83
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,37
Europa	10,71
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,02
Medio Oriente	0,35
Asia	15,09
Giappone	4,21
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	8,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.522,85 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.	1,80%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941349275		
NAV (22/06/2026)	EUR 140,37				
Patrimonio Netto (Mln)	6.145,03 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.