

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm 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

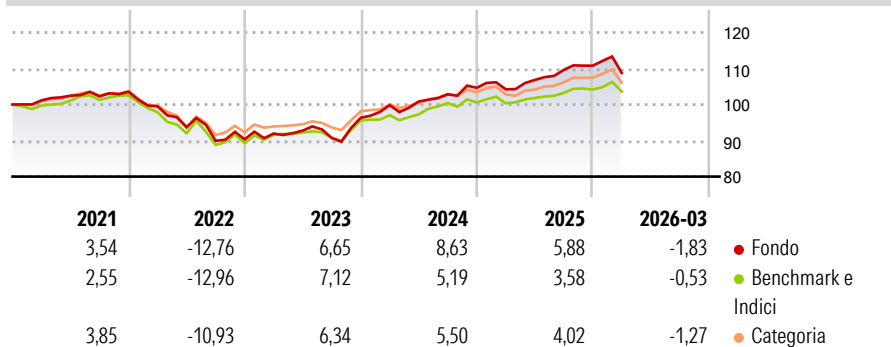
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/ o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	0,13	-0,05
6-Mesi	0,44	0,35	1,15
1-Anno	7,12	4,59	7,24
3-Anni Ann.ti	6,78	4,53	5,65
5-Anni Ann.ti	1,80	0,94	1,69
10-Anni Ann.ti	1,94	1,93	2,08

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-0,39	2,48	2,61	1,08
2024	3,64	1,02	1,97	1,75
2023	1,79	0,89	-2,17	6,15
2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,12
78,44
-7,88
1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	19,60
Italy (Republic Of) 0%	—	3,19
European Union 0%	—	2,94
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,66
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,64
Italy (Republic Of) 3.95%	—	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.588
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.484

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	53,18
Difensivo	16,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,86
Societario	29,90
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,18
Derivati	-5,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	58,18
Canada	3,48
America Latina e Centrale	1,15
Europa	17,38
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,20
Asia	19,81
Giappone	4,89
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	11,70

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	410,24 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	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1116037828		
NAV (28/04/2026)	EUR 104,77				
Patrimonio Netto (Mln)	5.820,52 EUR				

(31/03/2026)