

# 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**

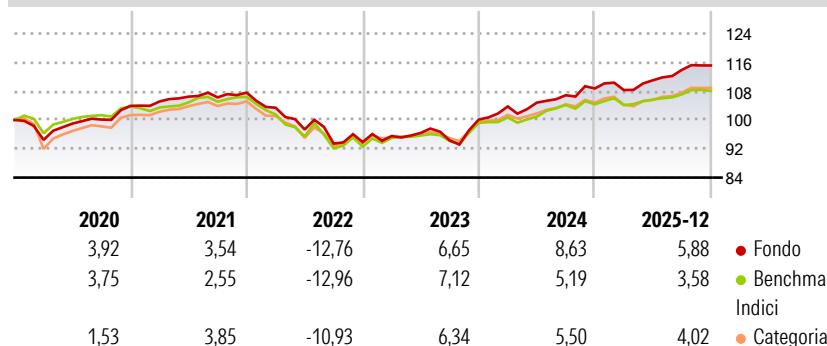
Euro Short Term Rate

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
	3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,02
	3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,98	2,64	4,30			
	6,60	3,66	4,77			
	6,77	4,53	5,31			
	2,16	0,80	1,81			
	2,28	2,17	2,33			

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

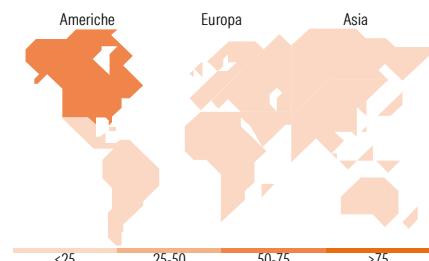
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	2,48	2,61	1,08
2024	3,64	1,02	1,97	1,75
2023	1,79	0,89	-2,17	6,15
2022	-3,90	-5,85	-4,02	0,46

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	34,05
• Obbligazioni	74,18
• Liquidità	-8,34
• Altro	0,11

**Netta**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	83,45
🏛️ Societario	33,10
🏛️ Cartolarizzazioni	0,03
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-16,62
🏛️ Derivati	0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,51</b>
Stati Uniti	64,64
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>14,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,47</b>
Giappone	4,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	7,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	400,25 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.	1,79%
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 (19/01/2026)	EUR 106,96				
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				
(31/12/2025)					