

Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX 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

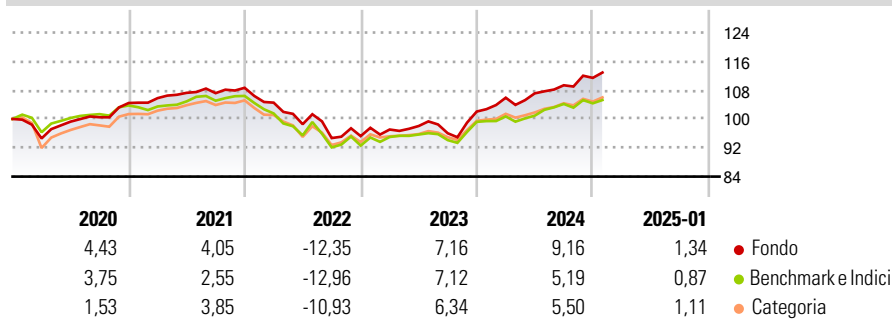
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

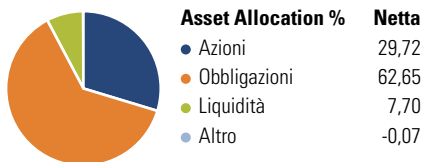
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	6,46	7,68	2024	3,76	1,14	2,10	1,88
3-Anni Ann.ti	2,46	0,80	1,69	2023	1,92	1,00	-2,04	6,27
5-Anni Ann.ti	2,43	0,78	1,40	2022	-3,79	-5,73	-3,91	0,58
10-Anni Ann.ti	2,16	1,78	1,49	2021	1,30	1,39	-0,08	1,38

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0%	—	4,32
European Union 2%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	4,05
10 Year Treasury Note Future...	—	3,87
European Union 0%	—	3,46
European Union 3%	—	3,35
European Union 0%	—	3,20
Long Gilt Future Mar 25	—	3,16
European Union 3.25%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.558
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.476

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,35
Sensibile	50,76
Difensivo	15,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,32
Societario	31,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,45
Derivati	-6,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,97
Stati Uniti	69,06
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,32
Europa	21,29
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,30
Asia	7,74
Giappone	4,13
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppatti	1,34
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 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.	1,33%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1115920636		
NAV (06/02/2025)	EUR 141,09				
Patrimonio Netto (Mln)	5.286,21 EUR				

(31/12/2024)