Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

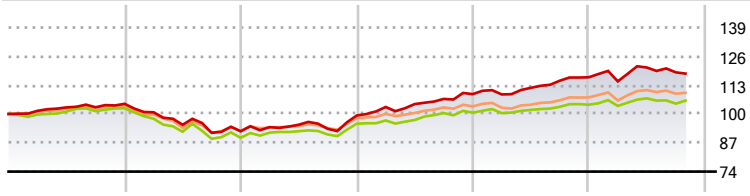
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,59	-11,88	7,73	9,73	6,98	1,43
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	78,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,67	0,72	0,71
1-Anno	1,74	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	7,93	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	2,44	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	2,99	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	5,46	-1,81	-
2025	-0,14	2,74	2,88	1,35
2024	3,90	1,27	2,23	2,02
2023	2,05	1,14	-1,91	6,42
2022	-3,67	-5,61	-3,77	0,71

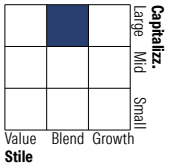
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,79
Obbligazioni	79,10
Liquidità	-16,31
Altro	3,41

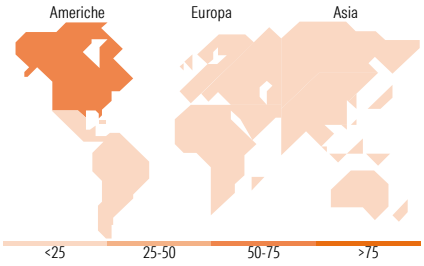
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,75
Italy (Republic Of) 2.85%	—	4,59
10 Year Treasury Note Future...	—	3,61
Germany (Federal Republic...	—	2,94
Invesco Physical Gold ETC	—	2,59
European Union 2.75%	—	2,56
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,52
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,51
European Union 2.75%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.586
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.433

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,04
Sensibile	57,08
Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,59
Societario	42,08
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,30
Derivati	-3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,40**
Stati Uniti	68,33
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**13,25**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	**15,35**
Giappone	3,95
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	8,72

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 159,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.914,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	181,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1115920552

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR