

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

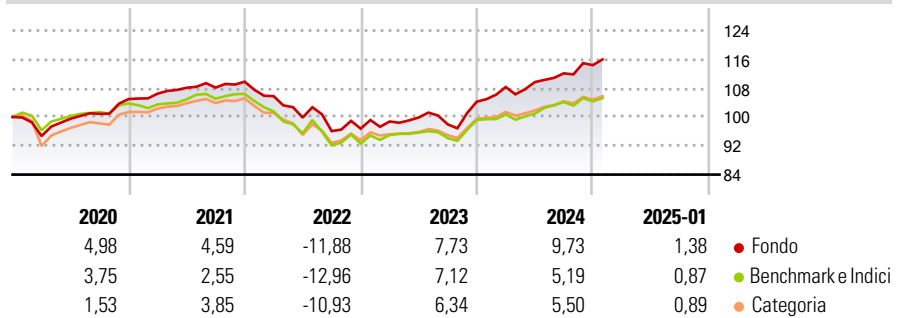
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

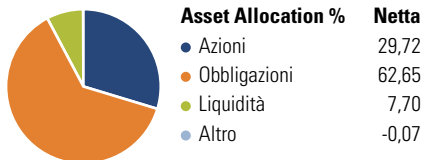
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,85	6,10	7,05	2024	3,90	1,27	2,23	2,02
3-Anni Ann.ti	2,72	0,70	1,33	2023	2,05	1,14	-1,91	6,42
5-Anni Ann.ti	3,01	0,78	1,43	2022	-3,67	-5,61	-3,77	0,71
10-Anni Ann.ti	2,64	1,76	1,46	2021	1,43	1,52	0,06	1,51

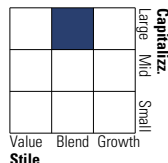
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

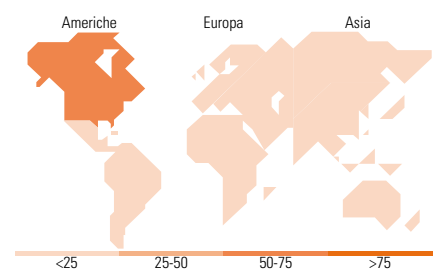


Distribuzione Settoriale %

	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 Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	1,17

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	176,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU1115920552		
NAV (03/02/2025)	EUR 148,65				
Patrimonio Netto (Mln)	5.286,21 EUR				

(31/12/2024)