

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

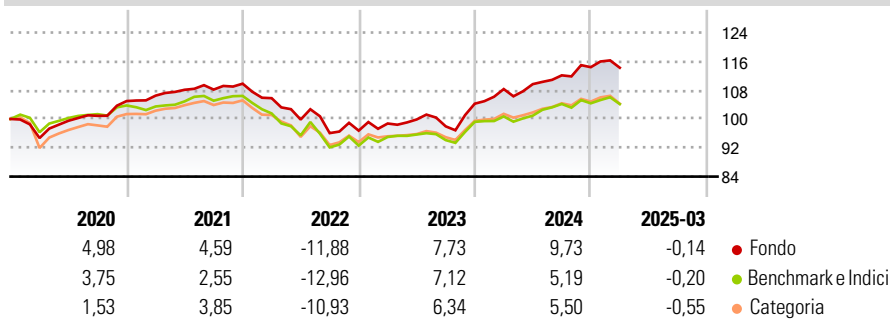
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med

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

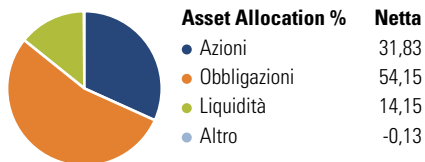
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	-0,96	-2,41	2025	-0,14	-	-	-
6-Mesi	-0,10	-0,93	-2,48	2024	3,90	1,27	2,23	2,02
1-Anno	5,35	3,58	1,54	2023	2,05	1,14	-1,91	6,42
3-Anni Ann.ti	2,46	1,04	0,79	2022	-3,67	-5,61	-3,77	0,71
5-Anni Ann.ti	3,23	1,17	2,04	2021	1,43	1,52	0,06	1,51
10-Anni Ann.ti	1,83	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

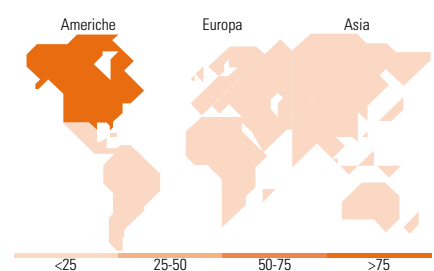


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,24
Italy (Republic Of) 0%	—	5,05
European Union 3%	—	4,84
Italy (Republic Of) 0%	—	4,50
European Union 2%	—	4,05
European Union 0%	—	3,45
European Union 0%	—	3,15
European Union 2.875%	—	2,88
Italy (Republic Of) 0%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.478

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	48,56
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,70
Societario	32,07
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-12,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,45
Stati Uniti	74,05
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,26
Europa	14,19
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	9,36
Giappone	5,45
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppatti	1,18
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	165,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	27/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 144,55	ISIN	LU1115920552		
Patrimonio Netto (Mln)	5.325,47 EUR				

(31/03/2025)