## **Pictet International Capital Management Fund-Global Dynamic I**

Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating<sup>TM</sup>

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,48			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,67			
3Y R-Squared	65,79	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

endimenti						
						145
						130
				•••••		115
						100
						85
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 8,07	<b>2021</b> 11,26	<b>2022</b> -13,46	<b>2023</b> 8,51	<b>2024</b> 11,05		
					2025-11	<b>-</b> 70
8,07	11,26	-13,46	8,51	11,05	<b>2025-11</b> 0,62	-70 • Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	6,08	6,44	2025	-4,38	0,99	3,68	-
1-Anno	1,32	5,68	5,63	2024	5,25	1,36	0,45	3,63
3-Anni Ann.ti	6,11	8,05	7,13	2023	1,27	2,83	-0,14	4,36
5-Anni Ann.ti	3,39	5,42	4,52	2022	-6,43	-6,91	-0,21	-0,44
10-Anni Ann.ti	2,91	4,94	3,38	2021	3,55	3,28	1,75	2,24
Rendimenti aggiornati al 24/11/	2025							

## Portafoglio -

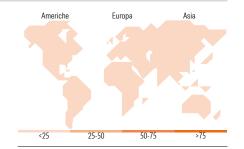
Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Comment in	0.00

Tixed income ocotor weightings //	lollao
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	03/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/11/2025)	EUR 145,35	ISIN	LU1099988260		