

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

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

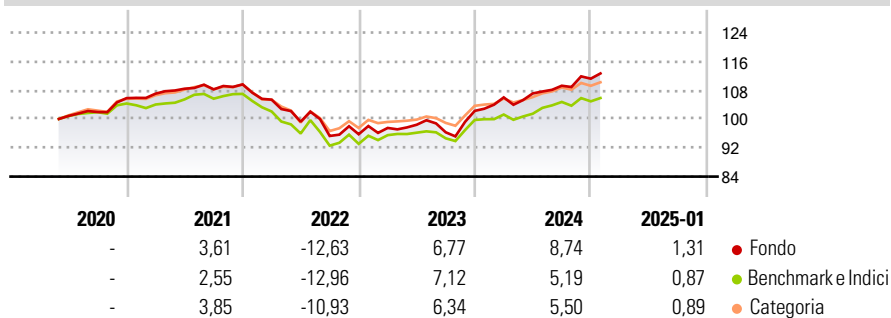
This Sub-Fund is a feeder fund of Pictet – Multi Asset Global Opportunities (the "Master Fund"), a sub-fund of Pictet, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class ZX EUR shares in the Master Fund. The Master Fund's objective is to enable investors to benefit from the growth of the financial markets by investing mainly in debt securities of any type (including but not limited to corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds), money market instruments, deposits, equities and equity related securities (such as American depositary receipts, Global depositary receipts, European depositary receipts).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

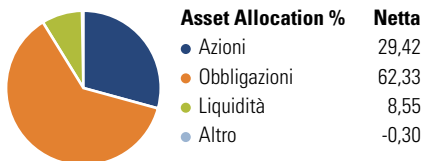
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	2,92	3,68	2024	3,66	1,04	2,00	1,78
1-Anno	9,51	6,10	7,05	2023	1,82	0,91	-2,13	6,17
3-Anni Ann.ti	1,63	0,70	1,33	2022	-3,87	-5,81	-3,99	0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,18	1,28	-0,17	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

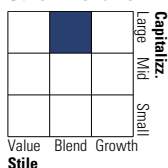
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

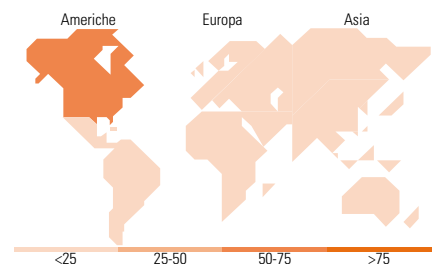
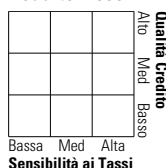


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,40
Italy (Republic Of) 0%	—	4,30
European Union 2%	—	4,04
Italy (Republic Of) 0%	—	4,03
10 Year Treasury Note Future...	—	3,85
European Union 0%	—	3,45
European Union 3%	—	3,33
European Union 0%	—	3,18
Long Gilt Future Mar 25	—	3,15
European Union 3.25%	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,42
Sensibile	50,70
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,33
Societario	31,12
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,22
Derivati	-6,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	69,03
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,28
Europa	21,34
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	14,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,31
Asia	7,76
Giappone	4,05
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	384,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2058922902		

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

NAV (31/01/2025)

EUR 112,94

Patrimonio Netto (Mln)

383,27 EUR

(31/12/2024)