BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

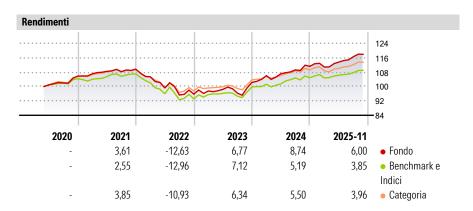
Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NE	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,64	0,69	1,34	Trimestrali %		
6-Mesi	3,76	2,05	3,30	2025	-0,36	2,51
1-Anno	4,70	2,19	2,42	2024	3,66	1,04
3-Anni Ann.ti	6,51	4,26	4,99	2023	1,82	0,91
5-Anni Ann.ti	2,33	0,80	1,79	2022	-3,87	-5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,18	1,28
Rendimenti aggiornati al 10/12/20	025					

Fondo

29,55

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q3

2,64

2,00 -2,13

-3,99

-0,17

Q4

1,78

6,17

0.50

1,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.65%	_	3,24
European Union 0%	_	3,01
Italy (Republic Of) 0%	_	2,98
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,72
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	2,70
Italy (Republic Of) 0%	_	2,58
Italy (Republic Of) 0%	_	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,54
Italy (Republic Of) 3.15%	_	2,47
Italy (Republic Of) 3.25%	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	57,05
→ Difensivo	13,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,88
Societario	32,96
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,07
Derivati	-0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	77,98	
Stati Uniti	73,58	
Canada	4,04	
America Latina e Centrale	0,36	
Europa	12,72	
Regno Unito	2,29	
Europa Occidentale - Euro	5,91	
Europa Occidentale - Non Euro	3,74	
Europa dell'Est	0,07	
Africa	0,49	
Medio Oriente	0,21	
Asia	9,30	
Giappone	4,58	
Australasia	1,72	
Asia - Paesi Sviluppati	1,45	
Asia - Emergente	1,55	

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	374,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	(Europe) SA	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	_	ISIN	1112058922902		

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

 NAV (10/12/2025)
 EUR 117,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,52 EUR

(31/10/2025)

