## onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

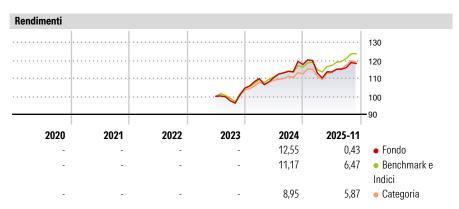
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities and investment grade fixed income bonds of issuers from OECD countries or indirectly through and investments in shares/units in UCITS. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark constraints. Both thematic and quantitative approaches to equity selection are based on a fundamental analysis of companies, even though they use different drivers. The combination of the two approaches is an efficient solution to ensure a more stable long-term performance. The target direct

exposure to equites				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Described Management From Made		Olahal Tanna Allanakan AID FUD /J		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2.40	3,63	3.54
6-Mesi	4,98	6,08	6,44
1-Anno	-1,58	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,04	0,51	2,19	-
2024	5,07	0,51	3,07	3,40
2023	-	-	-2,59	7,32
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

## **Portafoglio** 31/10/2025

Titoli principali





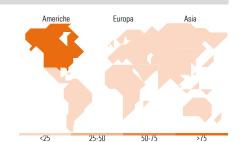


Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

♣ Ciclico	29,30
✓ Sensibile	48,70
→ Difensivo	22,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	90,21
Societario	6,89
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,85
■ Derivati	-0,95



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,38
Stati Uniti	74,04
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,29
Europa	19,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
Asia	5,59
Giappone	2,78
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,08

Nome S	ettore	%
Pictet-Multi Asset Global	_	9,40
NVIDIA Corp		3,06
Microsoft Corp		2,67
Apple Inc		2,41
Italy (Republic Of) 6.5%	_	2,01
Germany (Federal Republic	_	1,95
Germany (Federal Republic	_	1,66
France (Republic Of) 2.75%	_	1,60
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	1,46
France (Republic Of) 4%	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	30

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	47,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	_	Inc/Acc	Inc		

## onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

NAV (26/11/2025) EUR 114,10 ISIN LU2595016879
Patrimonio Netto (MIn) 1.581,15 EUR

(31/10/2025)

