

Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

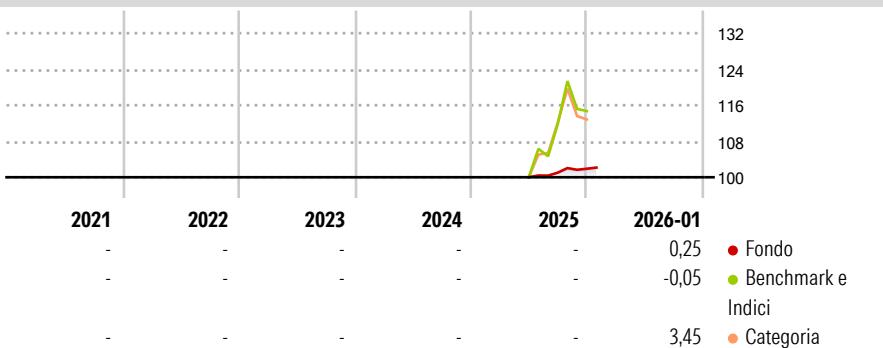
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR).

Rendimenti



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

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-6,81	-2,09
6-Mesi	1,61	10,31	17,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,02	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,29	-
• Obbligazioni	45,03	-
• Liquidità	41,68	-
• Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	40,89
	Medium	Large	37,59
	Small	Medium	19,62
	Micro	Small	1,90
Stile	Value	Large	0,00
	Blend	Mid	
	Growth	Small	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	203.415,71

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	18,46
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	2,19
Spain (Kingdom of) 5,9%	-	2,12
Germany (Federal Republic...	-	2,03
France (Republic Of) 2,5%	-	2,01
France (Republic Of) 2,5%	-	2,00
Italy (Republic Of) 3,2%	-	1,99
France (Republic Of) 2,75%	-	1,98
Italy (Republic Of) 2,65%	-	1,98
Spain (Kingdom of) 2,5%	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	6,63
■ Materie Prime	0,31
■ Beni di Consumo Ciclici	2,35
■ Finanza	2,88
■ Immobiliare	1,08
▼ Sensibile	88,28
■ Telecomunicazioni	15,44
■ Energia	0,50
■ Beni Industriali	2,49
■ Tecnologia	69,85
► Difensivo	5,09
■ Beni Difensivi	0,92
■ Salute	3,65
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	77,04
■ Stati Uniti	76,76
■ Canada	0,29
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	12,84
■ Regno Unito	0,62
■ Europa Occidentale - Euro	11,44
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,73
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,06
■ Asia	10,11
■ Giappone	2,49
■ Australasia	0,22
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,98
■ Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2025	ISIN	LU3040399498		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,94				
Patrimonio Netto (Mln)	396,87 EUR				
(30/09/2025)					