

Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

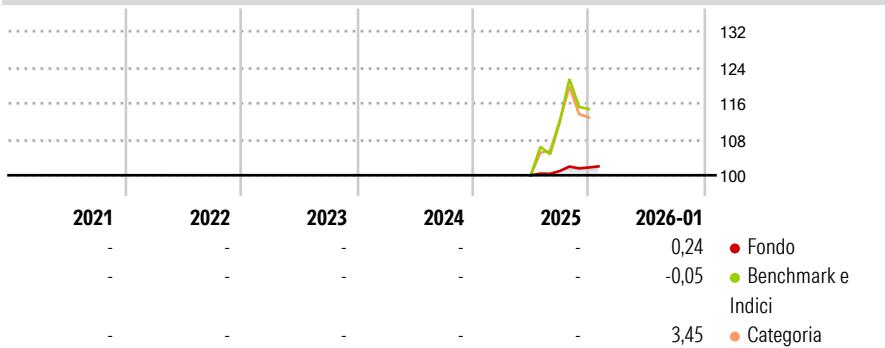
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-6,81	-2,09
6-Mesi	1,46	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	-	-	0,94	0,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

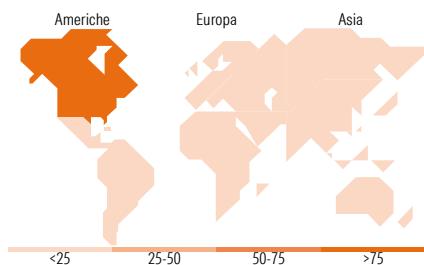
Portafoglio 30/09/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	203.415,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	18,46
Pictet Quest AI-Driven Gb...	-	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	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
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	LU3040399571		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	396,87 EUR				
(30/09/2025)					