

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

148,48

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0941349192

Währung

EUR

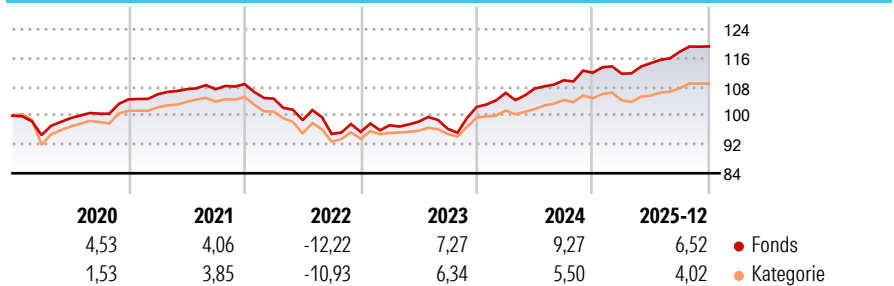
Anlageziel

"Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,02
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,24	-	1,23
6 Monate	4,04	-	3,21
1 Jahr	6,52	-	4,02
3 Jahre p.a.	7,68	-	5,42
5 Jahre p.a.	2,66	-	1,66
10 Jahre p.a.	2,65	-	1,68

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

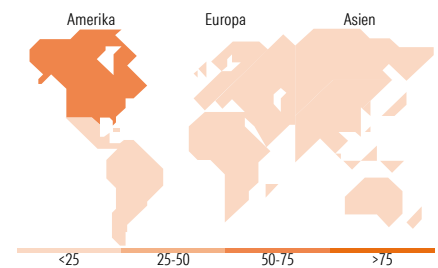
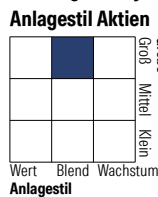
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	2,63	2,77	1,24
2024	3,79	1,16	2,12	1,91
2023	1,94	1,03	-2,02	6,30
2022	-3,72	-5,71	-3,88	0,59

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	34,05	17,29
• Anleihen	74,18	70,98
• Cash	-8,34	0,85
• Sonstige	0,11	10,89

Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,24
European Union 0%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.562
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1.423

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,40	32,47
📈 Sensitiv	51,25	48,91
📉 Defensiv	14,35	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	83,45	55,51
🏢 Firmen	33,10	36,93
🏠 Abgesichert	0,03	6,41
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📱 Liquide Mittel	-16,62	11,10
📄 Derivate	0,04	-9,95

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	70,51	63,26
USA	64,64	61,33
Kanada	5,41	1,47
Lateinamerika	0,45	0,47
Europa	14,02	28,33
Vereinigtes Königreich	3,06	4,35
Eurozone	6,55	18,36
Europa - ex Euro	3,63	5,05
Europa - Schwellenländer	0,06	0,13
Afrika	0,56	0,29
Mittlerer Osten	0,16	0,15
Asien	15,47	8,41
Japan	4,60	2,46
Australasien	2,07	0,35
Asien - Industrieländer	1,26	2,64
Asien - Schwellenländer	7,54	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	21.08.2013	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,26%
Fondsmanager	Andrea Delitala				
	Marco Piersimoni				
Manager Startdatum	21.08.2013				