

Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

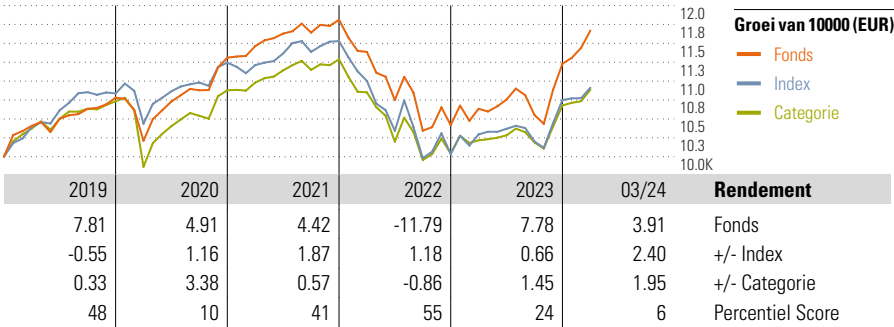
Beleggingsdoelstelling

This Compartment'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 ADR, GDR, EDR). The Compartment may invest in any country (including emerging countries for up to 50% of its net assets), in any economic sector and in any currency. However,...

Risicomaatstaven

Alpha	1.47	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.98	Std Deviatie	6.57
R-kwadraat	88.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.42	1.49	0.75
6 Maanden	9.32	3.17	3.06
1 jaar	7.88	3.27	2.38
3 jr gean.	-0.34	1.27	0.49
5 jr gean.	1.87	1.24	0.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.91	-	-	-
2023	2.07	1.15	-1.91	6.43
2022	-3.60	-5.59	-3.76	0.72
2021	1.35	1.45	0.11	1.45
2020	-5.28	5.08	1.38	3.97

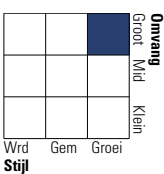
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

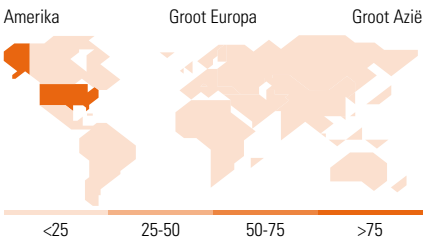
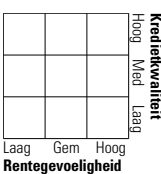
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.29	1.20	38.09
Obligaties	73.59	5.12	68.47
Kas/ geldmarkt	59.43	69.13	-9.70
Overig	3.21	0.06	3.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
European Union 2%2027-10-04	—	4.45
Euro Bobl Future June...	—	4.45
10 Year Treasury Note Future...	—	3.77
European Union 0%2028-10-04	—	3.20
European Union 0%2031-07-04	—	2.98
Invesco Physical Gold ETC	—	2.47
European Union 0.4%2037-02-04	—	2.46
Nikkei 225 Future June...	—	2.26
United States Treasury Notes...	—	2.17
United States Treasury Notes...	—	2.09
Totaal Aantal Aandelen		1634
Totaal Aantal Obligaties		1442
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.43
Basismaterialen	2.75
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	10.41
Vastgoed	2.02
Licht Cyclisch	53.69
Communicatiediensten	10.51
Energie	3.00
Industrie	7.63
Technologie	32.56
Defensief	20.87
Defensieve consumptiegoederen	5.68
Gezondheidszorg	13.22
Nutsbedrijven	1.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.62
Verenigde Staten	75.50
Canada	1.79
Latijns Amerika	0.33
Groot Europa	15.14
Verenigd Koninkrijk	2.32
West Europa – Euro	6.72
West Europa – Niet Euro	5.96
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	7.24
Japan	4.15
Australazië	0.94
Azië - Ontwikkeld	1.39
Azië - Emerging	0.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrea Delitala	ISIN	LU0941348897		
Aanvangsdatum	21 aug 2013				
Koers (18 apr 2024)	EUR 136.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,088.92				