
Pictet Asset Management: al via il nuovo fondo Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends 2028

- *La nuova soluzione è progettata per accompagnare l'investitore in modo graduale da un'esposizione conservativa a una azionaria*
- *Nell'arco di quattro anni il portafoglio avrà una rotazione su base trimestrale che lo porterà da una composizione 90% obbligazionaria governativa in euro ad una finale 100% azionaria tematica, asset class in cui Pictet AM è pioniere da oltre 30 anni*
- *Focus su strategie azionarie esposte ai trend a più alto potenziale di crescita - dal digitale alla cyber security, dalla transizione energetica alla robotica - abbinate a una componente più conservativa, generando benefici secondo il principio di decorrelazione.*

Contatti stampa

BC Communication

Beatrice Cagnoni

+39 335 5635 111

beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Lucrezia Pisani

+39 347 6732 479

lucrezia.pisani@bc-communication.it

Milano, 08 aprile 2024

Pictet Asset Management (Pictet AM) amplia la sua gamma di fondi con **Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends 2028**, una strategia innovativa che si pone l'obiettivo di rispondere a due esigenze degli investitori: da un lato, proteggere il capitale, beneficiando dei rendimenti obbligazionari nel breve; dall'altro, cogliere le opportunità di crescita dei mercati azionari – rappresentate dai megatrend – nel lungo periodo.

La nuova soluzione è, infatti, progettata per accompagnare l'investitore in maniera graduale da un'esposizione conservativa a una azionaria e permetterà di far ruotare, nell'arco di quattro anni e su base trimestrale, il portafoglio da un fondo 90% obbligazionario governativo italiano a un altro con composizione 100% azionaria.

In particolare, la componente obbligazionaria sarà composta da un paniere di emissioni Btp con scadenze trimestrali e durate finanziarie differenti, gestita con una logica buy&hold; la componente azionaria si dividerà in un 80% di investimento tematico, asset class in cui Pictet AM è pioniere da oltre 30 anni, e di un 20% di componente difensiva, generando benefici secondo il principio di decorrelazione.

In particolare, attraverso un meccanismo di "step-in", il comparto si sposterà gradualmente dalla componente obbligazionaria alle soluzioni azionarie esposte ai trend a più alto potenziale di crescita legate alla tecnologia e all'impatto ambientale (digitale,

cybersecurity, robotica, biotecnologie, transizione ambientale, nutrizione, salute e materiali di base), abbinandole a una componente più conservativa (una strategia globale a larga capitalizzazione che mira a battere i mercati azionari con un rischio di drawdown inferiore, con un filtro ESG).

Il portafoglio sarà inoltre costruito cercando di individuare temi scarsamente correlati tra loro, in modo da generare rendimenti più stabili, con minore volatilità e maggiore capacità di diversificazione nel lungo periodo. Il bilanciamento tra approccio tematico e difensivo della componente azionaria consentirà di cogliere le opportunità di ogni settore, regione e capitalizzazione di mercato, tutelando da eventuali turbolenze di mercato.

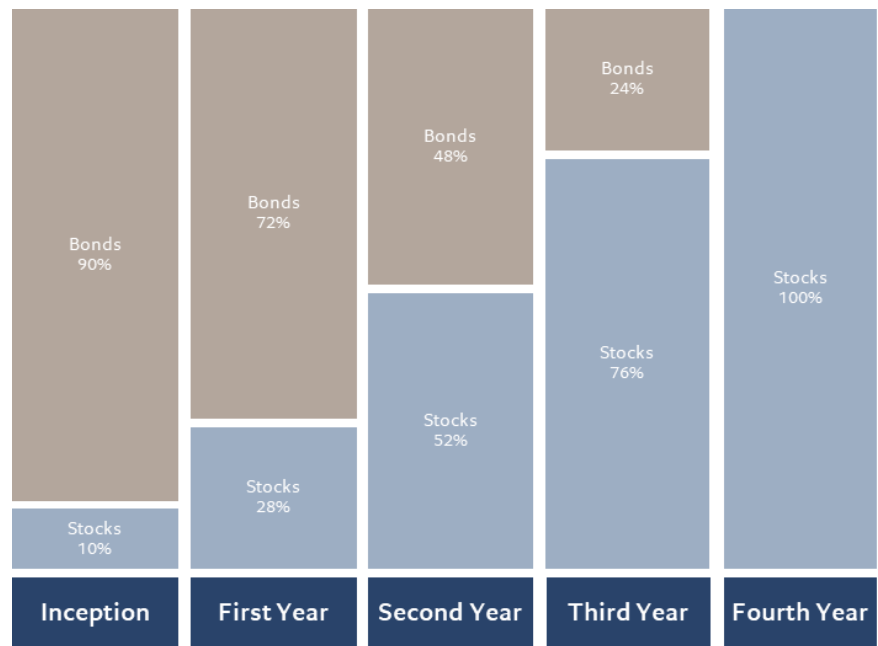
Paolo Paschetta, Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management, ha commentato: *“Il mondo sta attraversando una fase di profondi cambiamenti strutturali di natura geopolitica, ambientale, economica, sociale e demografica. Accettare il cambiamento e possibilmente anticiparne le sue dinamiche è la chiave per cogliere le opportunità che questo ci riserva. Noi di Pictet Asset Management riteniamo da sempre che il miglior modo per farlo sia tramite la conoscenza e l’investimento nelle forze strutturali che guidano la crescita secolare del pianeta, i cosiddetti megatrend. Tuttavia, oggi, non si può non tenere conto anche dell’esigenza di proteggere il proprio capitale, che porta gli investitori a guardare con interesse alle opportunità offerte dall’obbligazionario, percepito dai risparmiatori come più sicuro. Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends 2028 vuole bilanciare proprio la preferenza di breve termine di avere in portafoglio uno strumento noto, come il Btp, con quella di cogliere le opportunità di crescita dei mercati azionari più nel lungo periodo. L’approccio graduale che il fondo adotta permette di ridurre la rilevanza del fattore tempo e di cogliere le opportunità dei mercati finanziari, stemperando eventuali episodi di volatilità. Uno strumento di investimento che sfrutta la logica dell’accumulo azionario e che insegna a pensare al futuro, adatto anche a quegli investitori meno propensi ad assumersi rischi eccessivi”*.

La gestione del nuovo comparto è affidata ad Amel Bentata, Senior Investment Manager, e Rémy Cottet, Senior Quantitative Analyst, del team Quantitative Equity & Solutions di Pictet AM, che ad oggi gestiscono già oltre 3,7 miliardi di euro.

Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends 2028, fondo di diritto lussemburghese conforme alla normativa UCITS, è autorizzato alla distribuzione in Italia. A partire dal 30 aprile 2024 sarà disponibile

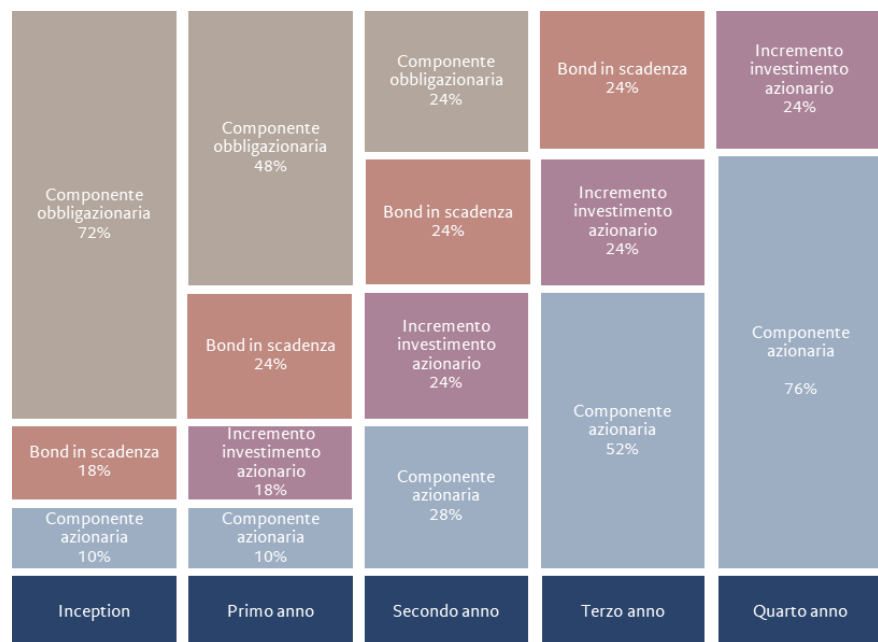


la tradizionale classe R per gli investitori interessati a partecipare al fondo.



Struttura dell'allocazione:

- Frequenza di incremento: trimestrale
- Incremento progressivo dell'allocazione: 6% circa
- Struttura del fondo: 100% azionaria in 4 anni



-Fine-

Note per la redazione

Il Gruppo Pictet

Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 681 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, il Gruppo è controllato e gestito da otto soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 5.300 dipendenti, ha il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Hong Kong, Londra, Losanna, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, New York, Osaka, Parigi, Principato di Monaco, Roma, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo. Pictet Asset Management (“Pictet AM”) comprende tutte le controllate e le divisioni del Gruppo Pictet che svolgono attività di asset management e gestione fondi istituzionali. Fra i principali clienti si annoverano alcuni dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a livello mondiale.