

Pictet - Absolute Return Fixed Income HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

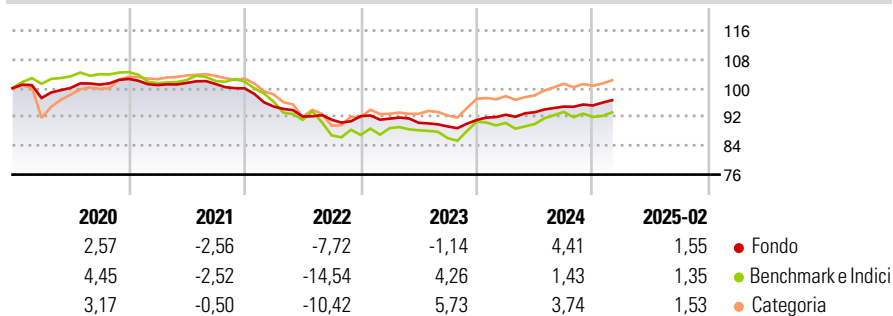
Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	34,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	-1,47	0,31	2024	1,58	0,76	1,68	0,32
1-Anno	4,43	2,13	3,65	2023	-0,75	-1,26	-1,11	2,01
3-Anni Ann.ti	0,53	-1,75	0,98	2022	-5,04	-2,93	-0,97	1,09
5-Anni Ann.ti	-0,77	-2,17	0,40	2021	-1,67	0,58	-0,29	-1,19
10-Anni Ann.ti	-0,08	-0,12	0,46					

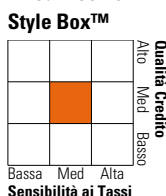
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-157,3
● Liquidità	2
● Altro	256,80
	0,52

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva 4,35
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,54	BBB	36,36
AA	0,37	BB	19,99
A	30,49	B	6,23
		Below B	1,29
		Not Rated	3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	15,97
Euro Bobl Future Mar 25	-	11,93
Euro Bund Future Mar 25	-	7,46
Japan (Government Of) 0.1%	-	6,47
Japan (Government Of) 0.005%	-	5,32
Italy (Republic Of) 4%	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,50
⚙️ Societario	42,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	279,62
📄 Derivati	-257,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,01
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	0,41
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andres Sanchez Balcazar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 106,88	ISIN	LU0988402656		
Patrimonio Netto (Mln)	132,98 USD				

(31/01/2025)