Pictet - Absolute Return Fixed Income HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

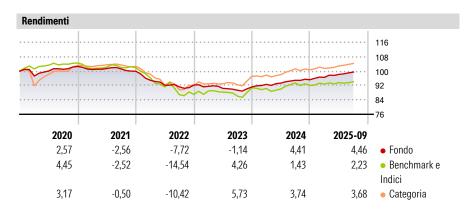
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Usato nel Report

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, obligazioni 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	35,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	1,50	3,22	2025	1,36	1,72	1,31	-
1-Anno	5,42	2,96	4,61	2024	1,58	0,76	1,68	0,32
3-Anni Ann.ti	3,49	3,03	5,32	2023	-0,75	-1,26	-1,11	2,01
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,82	0,69	2022	-5,04	-2,93	-0,97	1,09
10-Anni Ann.ti	0,45	0,16	1,07	2021	-1,67	0,58	-0,29	-1,19
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

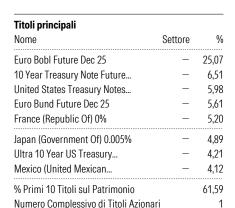
9,62

0,93

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Qualità Credito Alto Med E
I≧Ω
B E
Basso
Alta Tassi

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fived Income Style

	i onuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BBB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,60
Societario	30,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	156,04
■ Derivati	-156,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,25
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	0/ 40
Da 4 a o cedole	26,19

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	28,22
AA	18,83	BB	16,19
Α	25,47	В	4,25
		Below B	0,81
		Not Rated	3,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,31
da 3 a 5	13,16
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,92
oltre 30	0,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/12/2013
Nome del Gestore	Andres Sanchez Balcazar
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (29/10/2025)	EUR 110,93
Patrimonio Netto (MIn)	135.16 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,48 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0988402656

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%