

Pictet - Absolute Return Fixed Income HR 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

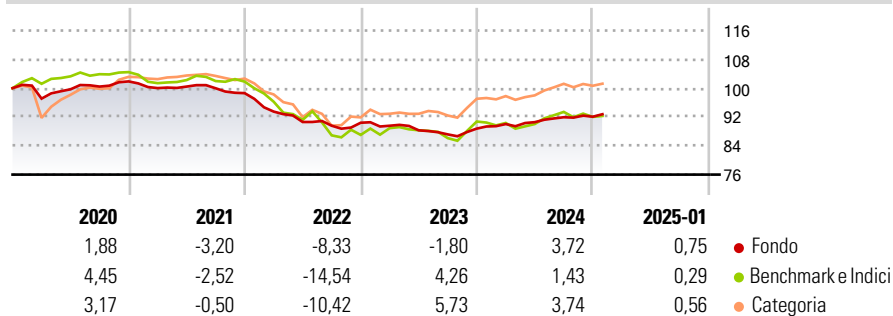
Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni 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 | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | -1,29 |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 3,15 |
| 3Y R-Squared | 32,36 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 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 | 1,14 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,61 | -0,14 | 1,31 | 2024 | 1,41 | 0,59 | 1,51 | 0,16 |
| 1-Anno | 3,92 | 2,51 | 3,82 | 2023 | -0,92 | -1,44 | -1,27 | 1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,26 | -2,24 | -0,26 | 2022 | -5,19 | -3,09 | -1,13 | 0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,63 | -1,83 | -0,12 | 2021 | -1,82 | 0,42 | -0,46 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,83 | -0,13 | 0,54 | | | | | |

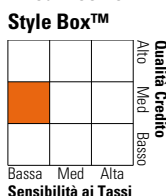
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | -155,4 |
| Liquidità | 8 |
| Altro | 254,97 |
| | 0,51 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 4,20 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 33,00 |
| AA | 3,59 | BB | 22,27 |
| A | 31,66 | B | 4,90 |
| | | Below B | 0,96 |
| | | Not Rated | 3,62 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 12,02 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,55 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 6,39 |
| Japan (Government Of) 0.005% | — | 5,22 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 4,78 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 4,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 30,39 |
| 🏢 Societario | 38,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 263,74 |
| 🏠 Derivati | -232,71 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,83 |
| da 3 a 5 | 14,05 |
| da 5 a 7 | 12,08 |
| da 7 a 10 | 7,37 |
| da 10 a 15 | 8,42 |
| da 15 a 20 | 1,69 |
| da 20 a 30 | 0,13 |
| oltre 30 | 0,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 25,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 12/12/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Andres Sanchez Balcazar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 93,90 | ISIN | LU0988402904 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,38 USD | | | | |

(31/12/2024)