

Pictet - Absolute Return Fixed Income HR dm 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

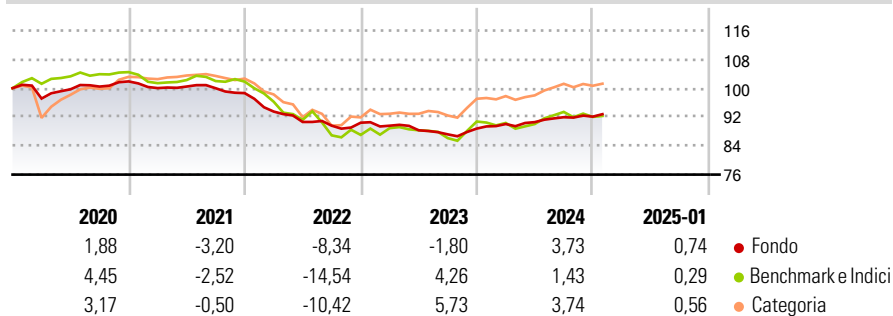
Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni 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	0,27	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	32,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

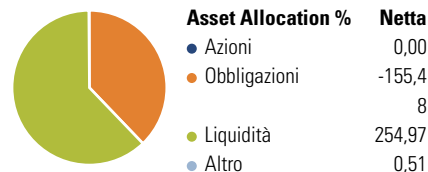
Rendimenti



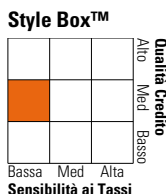
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	-0,14	1,31	2024	1,42	0,59	1,51	0,17
1-Anno	3,92	2,51	3,82	2023	-0,91	-1,43	-1,27	1,83
3-Anni Ann.ti	-1,26	-2,24	-0,26	2022	-5,19	-3,09	-1,13	0,91
5-Anni Ann.ti	-1,63	-1,83	-0,12	2021	-1,82	0,43	-0,47	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



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)	1,28 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	03/10/2016	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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 85,19	ISIN	LU1498412292		
Patrimonio Netto (Mln)	133,38 USD				

(31/12/2024)