

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

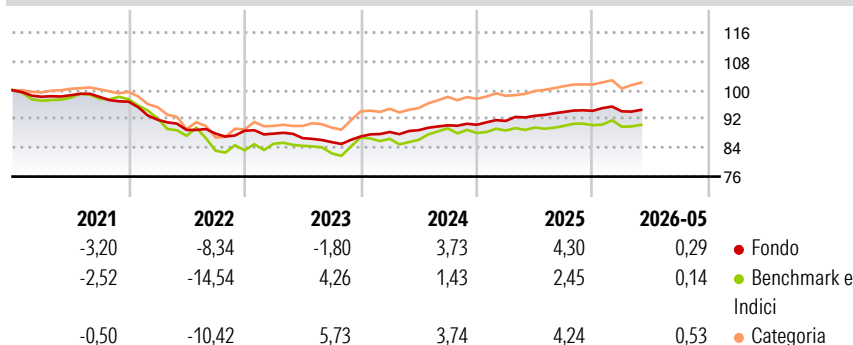
Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni 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 | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 2,24 |
| 3Y R-Squared | 62,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | - |

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

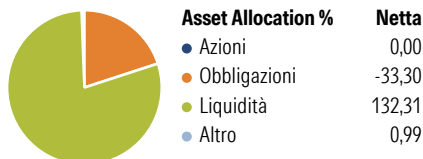
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,65 | 0,76 | 1,67 | 2026 | -0,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,90 | 0,24 | 0,74 | 2025 | 1,19 | 1,55 | 1,15 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,45 | 1,19 | 3,28 | 2024 | 1,42 | 0,59 | 1,51 | 0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 2,20 | 4,49 | 2023 | -0,91 | -1,43 | -1,27 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,76 | -1,53 | 0,42 | 2022 | -5,19 | -3,09 | -1,13 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 2,15 |
| Qualità Credito Media | BB |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 3,36 | BBB | 23,05 |
| AA | 15,25 | BB | 19,52 |
| A | 23,70 | B | 9,22 |
| | | Below B | 1,65 |
| | | Not Rated | 4,24 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,66 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 4,28 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 3,86 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 3,31 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,26 |
| Japan (Government Of) 1.4% | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -2,82 |
| Societario | 44,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 142,05 |
| Derivati | -83,42 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,80 |
| da 3 a 5 | 10,33 |
| da 5 a 7 | 10,25 |
| da 7 a 10 | 12,80 |
| da 10 a 15 | 8,88 |
| da 15 a 20 | 0,25 |
| da 20 a 30 | 1,40 |
| oltre 30 | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 03/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU1498412292 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 85,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,11 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.