Pictet - Absolute Return Fixed Income HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

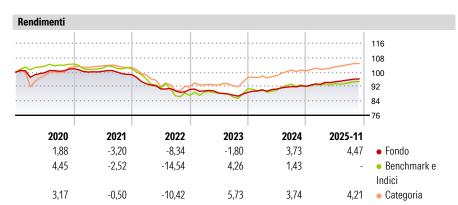
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 3Y Alpha | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 2,31 |
| 3Y R-Squared | 36,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glob | al Core Bond | d GR Hedged EUR (dove appl | icabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,90 | 1,26 | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,34 | 1,97 | 3,02 | 2025 | 1,19 | 1,55 | 1,15 | - |
| 1-Anno | 4,22 | 1,96 | 4,10 | 2024 | 1,42 | 0,59 | 1,51 | 0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,66 | 2,32 | 4,42 | 2023 | -0,91 | -1,43 | -1,27 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 | -1,91 | 0,24 | 2022 | -5,19 | -3,09 | -1,13 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,82 | 0,43 | -0,47 | -1,35 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/20: | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,26 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo 69,60

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

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 25,07 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 6,51 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,98 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 5,61 |
| France (Republic Of) 0% | _ | 5,20 |
| Japan (Government Of) 0.005% | _ | 4,89 |
| Ultra 10 Year US Treasury | _ | 4,21 |
| Mexico (United Mexican | _ | 4,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazior | nari | 166 |

| 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 | 26,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93 |
| Oltre 12 cedole | 0.00 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Δ | nac | ırat | fica |
|---|-----|------|------|
| | may | ji a | ııca |

| · · · · · | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management |
| | (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 03/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 86,13 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 135,16 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,55 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1498412292 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |