

Pictet - Absolute Return Fixed Income I dy USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

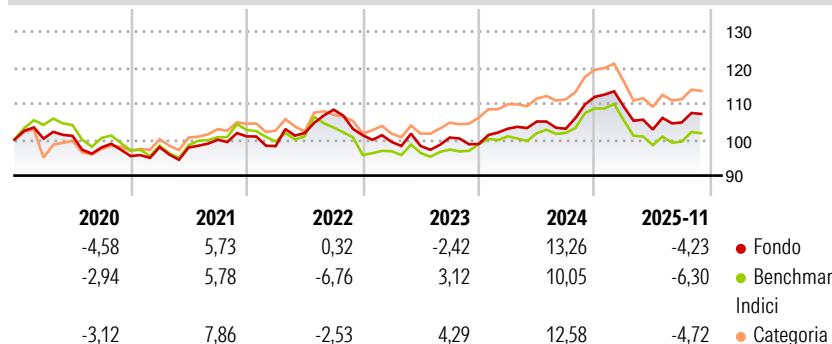
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	35,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,31	0,66
6-Mesi	1,88	0,71	2,06
1-Anno	-4,61	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	1,33	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	1,90	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

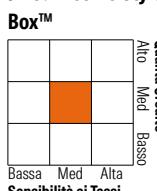
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	-5,83	1,92	-
2024	4,30	1,95	-1,91	8,59
2023	-1,85	-1,14	2,40	-1,79
2022	-2,69	3,71	6,37	-6,55
2021	2,59	-0,11	2,23	0,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,30
• Liquidità	26,41
• Altro	0,29

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	18,32
5 Year Treasury Note Future...	-	9,12
10 Year Treasury Note Future...	-	7,46
United States Treasury Notes...	-	6,23
Japan (Government Of) 0,005%	-	5,11
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,31
Canada (Government of) 0%	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	160	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	65,20
Societario	33,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,03
Derivati	-17,46

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,96
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	8,88
da 7 a 10	13,45
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	0,75
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	07/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1733284357		
NAV (12/12/2025)	USD 109,13				
Patrimonio Netto (Mln)	121,09 USD				
(30/11/2025)					