

Pictet - EUR Income Opportunities - R dm

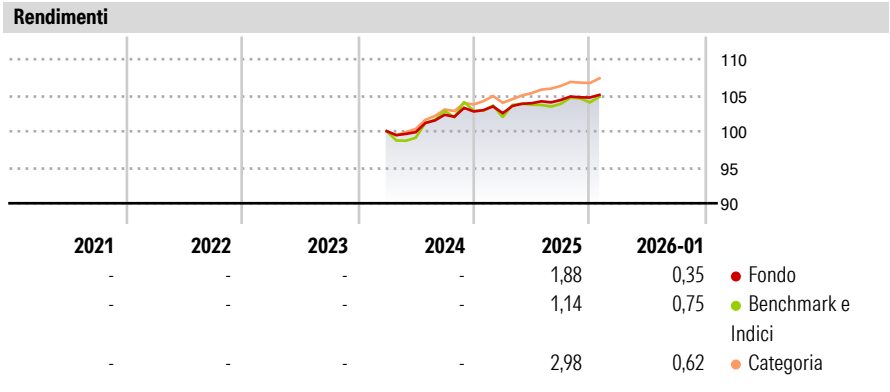
| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.

| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,50 | 0,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,99 | 1,36 | 1,47 | 2025 | -0,23 | 1,35 | 0,43 | 0,33 |
| 1-Anno | 1,82 | 1,93 | 2,75 | 2024 | - | -0,13 | 2,42 | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,32 |
| Liquidità | 1,01 |
| Altro | 0,67 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 4,11
Qualità Credito Media: BB

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 5,59 | BBB | 44,69 |
| AA | 6,80 | BB | 16,56 |
| A | 17,97 | B | 6,92 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,47 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,30 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 2,65 |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | — | 1,84 |
| Electricite de France SA... | — | 1,83 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 1,82 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 1,80 |
| Wintershall Dea Finance 2... | — | 1,77 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | — | 1,46 |
| Heimstaden AB 7.361% | — | 1,45 |
| Drax Finco Plc 5.875% | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 20,63 |
| Societario | | 78,54 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 0,83 |
| Derivati | | 0,00 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 5,29 |
| Da 0 a 4 cedole | | 59,44 |
| Da 4 a 6 cedole | | 22,82 |
| Da 6 a 8 cedole | | 11,42 |
| Da 8 a 10 cedole | | 1,04 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 43,55 |
| da 3 a 5 | | 11,47 |
| da 5 a 7 | | 17,76 |
| da 7 a 10 | | 8,26 |
| da 10 a 15 | | 7,43 |
| da 15 a 20 | | 0,00 |
| da 20 a 30 | | 5,80 |
| oltre 30 | | 2,27 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 28/03/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 124,03 | ISIN | LU2767950582 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,77 EUR | | | | |

(31/12/2025)