

Pictet - EUR Income Opportunities - R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

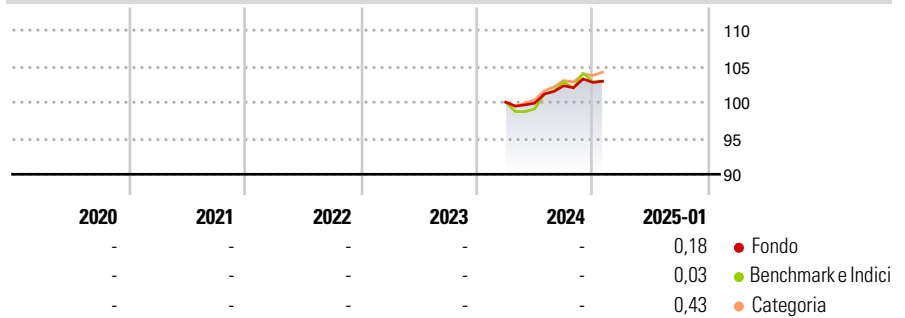
Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,54	1,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	2,14	3,03	2024	-	-0,13	2,42	0,45
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,32
Liquidità	5,40
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,76	BBB	44,32
AA	7,28	BB	14,61
A	20,19	B	5,45
		Below B	0,00
		Not Rated	2,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,33
Spain (Kingdom of) 2.55%	-	2,61
France (Republic of) 1.25%	-	1,68
Germany (Federal Republic...)	-	1,47
Italy (Republic of) 0.95%	-	1,45
Italy (Republic of) 2.45%	-	1,42
Italy (Republic of) 3.45%	-	1,36
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	1,35
Austria (Republic of) 0.9%	-	0,97
Prosegur Cash SA 0%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,94
Societario	72,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	13,30
Da 6 a 8 cedole	3,13
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	50,34
da 3 a 5	16,20
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	7,18
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(06/02/2025)		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	21/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 125,72	ISIN	LU2767950582		
Patrimonio Netto (Mln)	221,20 EUR				

(31/12/2024)