

# 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

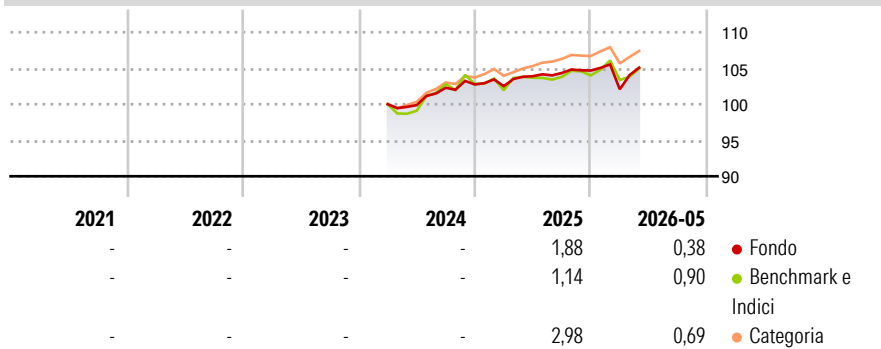
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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           | 2,79  | 2,30 | 1,95 | 2026                     | -2,49 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,09  | 1,51 | 1,20 | 2025                     | -0,23 | 1,35  | 0,43 | 0,33 |
| 1-Anno           | 1,77  | 1,63 | 2,41 | 2024                     | -     | -0,13 | 2,42 | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

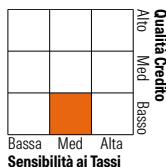
### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 119,05 |
| ● Liquidità        | -19,05 |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™



| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 4,15  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 5,41  |
| AA               | 0,00 | BB               | 65,94 |
| A                | 0,00 | B                | 28,57 |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 0,08  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 19,13 |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | —       | 2,15  |
| Electricite de France SA...                 | —       | 1,20  |
| Wintershall Dea Finance 2...                | —       | 1,20  |
| Guala Closures S.p.A. 3.25%                 | —       | 1,19  |
| ZF Europe Finance B.V. 3%                   | —       | 1,19  |
| CMA CGM SA 5%                               | —       | 1,19  |
| Paprec Holding S.A. 4.125%                  | —       | 1,19  |
| Celanese US Holdings Llc 5%                 | —       | 1,18  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | —       | 1,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 91    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 20,27        |
| 🏠 Societario               | 98,78        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -19,05       |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 14,41        |
| Da 4 a 6 cedole            | 63,28        |
| Da 6 a 8 cedole            | 19,09        |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,22         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,81  |
| da 3 a 5   | 38,73 |
| da 5 a 7   | 29,36 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 5,07  |
| oltre 30   | 1,30  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 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.                       | 1,00% |
| Data di Partenza       | 28/03/2024                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026                          | ISIN                    | LU2767950582 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 123,56                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,22 EUR                          |                         |              |                              |       |

(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 produttrici; (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.