

Pictet - EUR Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

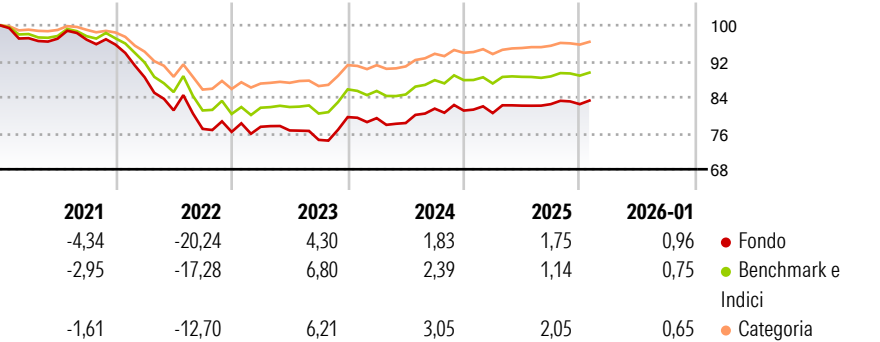
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Alto

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

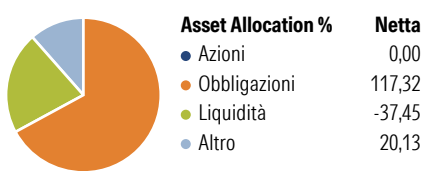
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,36	1,42	2025	-0,69	2,05	0,40	0,00
1-Anno	2,52	1,93	2,12	2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,45	3,22	3,36	2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
5-Anni Ann.ti	-3,37	-2,02	-0,88	2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	8,36	BBB	32,11
Maturity effettiva	9,16	AA	23,90	BB	10,03
Qualità Credito Media	BBB	A	16,86	B	1,01
				Below B	0,51
				Not Rated	7,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	—	19,72
Euro Bobl Future Mar 26	—	13,30
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,63
Euro OAT Future Mar 26	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,66
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	129,86	da 1 a 3	14,02
Societario	26,19	da 3 a 5	14,88
Cartolarizzazioni	1,07	da 5 a 7	15,13
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,26
Liquidità ed equivalenti	-46,84	da 10 a 15	5,12
Derivati	-10,27	da 15 a 20	3,51
		da 20 a 30	2,72
		oltre 30	1,99
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,04 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.	0,89%
Data di Partenza	05/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128490280		
NAV (11/02/2026)	EUR 521,33				
Patrimonio Netto (Mln)	136,36 EUR				

(31/12/2025)