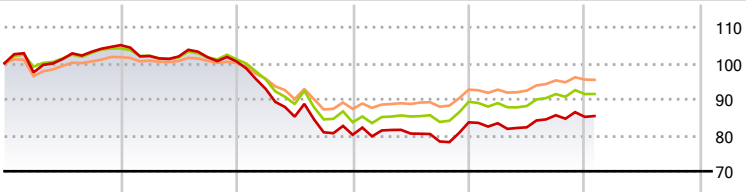
Pictet - EUR Bonds P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	5,02	-4,34	-20,24	4,30	1,83	0,26
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	1,18	1,29
6-Mesi	1,37	1,58	1,89
1-Anno	3,31	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-3,89	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-3,46	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86
2021	-2,88	-0,12	-0,22	-1,16

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-24,99
Liquidità	105,17
Altro	19,82

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,24	BBB	32,57
AA	20,13	BB	9,08
A	17,54	B	5,23
		Below B	0,49
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	—	19,57
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,39
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,84
Euro OAT Future Mar 25	—	4,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,88
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,78
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,57
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,97
Societario	26,24
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	136,88
Derivati	-163,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	63,92
Da 4 a 6 cedole	16,78
Da 6 a 8 cedole	12,99
Da 8 a 10 cedole	3,34
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,35
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	18,92
da 7 a 10	8,52
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	2,91
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	05/01/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 509,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	182,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	60,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128490280

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.