

# 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

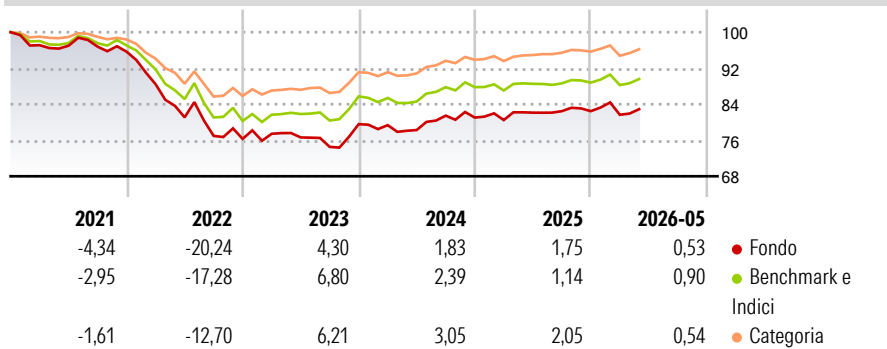
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	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	1,68	2,30	1,85	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,51	1,34	2025	-0,69	2,05	0,40	0,00
1-Anno	1,38	1,63	1,91	2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,89	3,06	3,53	2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
5-Anni Ann.ti	-2,89	-1,51	-0,56	2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,54	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,41
● Liquidità	24,34
● Altro	20,25

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

#### Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

-

7,48

BB

#### Credit Quality %

Fond

o

8,90

11,21

30,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zzz Pool Eur Corp For Eur...	—	19,73
Euro Schatz Future June 26	—	9,35
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,61
Euro Bund Future June 26	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	3,35
Euro OAT Future June 26	—	2,76
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,29
🏠 Societario	31,44
🏢 Cartolarizzazioni	1,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	32,26
🏠 Derivati	-53,18

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	62,47
Da 4 a 6 cedole	16,46
Da 6 a 8 cedole	9,98
Da 8 a 10 cedole	7,70
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,80
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	16,79
da 7 a 10	12,01
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	3,14
oltre 30	2,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,09 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 (25/06/2026)	EUR 519,93				
Patrimonio Netto (Mln)	132,75 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.