

Pictet - EUR Income Opportunities - R

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

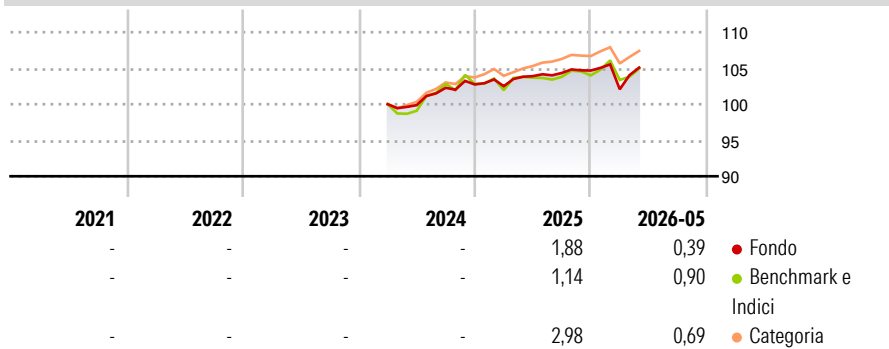
Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti 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	2,78	2,30	1,95	2026	-2,49	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,51	1,20	2025	-0,23	1,35	0,42	0,33
1-Anno	1,77	1,63	2,41	2024	-	-0,13	2,41	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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,27
🏠 Societario	98,78
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,05
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %	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)	103,57 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	30/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0167160653		
NAV (25/06/2026)	EUR 132,51				
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 prodotte; (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.