

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

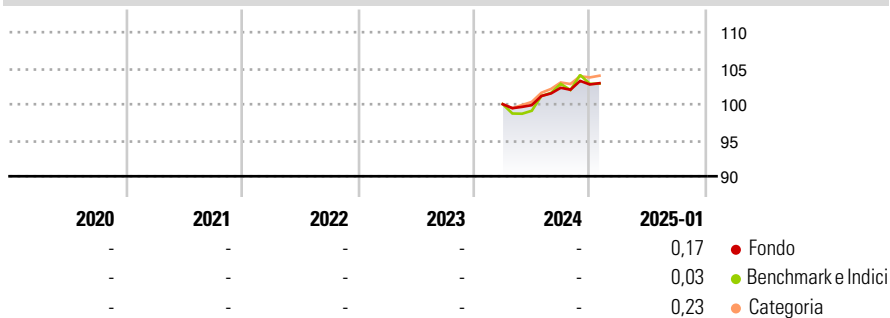
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

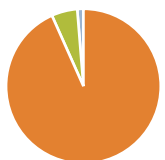
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,58	2,69	2024	-	-0,13	2,41	0,45
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,32
Liquidità	5,40
Altro	1,28

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,76	BBB	44,32
AA	7,28	BB	14,61
A	20,19	B	5,45
		Below B	0,00
		Not Rated	2,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	---	3,33
Spain (Kingdom of) 2.55%	---	2,61
France (Republic of) 1.25%	---	1,68
Germany (Federal Republic...)	---	1,47
Italy (Republic of) 0.95%	---	1,45
Italy (Republic of) 2.45%	---	1,42
Italy (Republic of) 3.45%	---	1,36
Spain (Kingdom of) 2.35%	---	1,35
Austria (Republic of) 0.9%	---	0,97
Prosegur Cash SA 0%	---	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,94
🏠 Societario	72,60
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	5,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	13,30
Da 6 a 8 cedole	3,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,34
da 3 a 5	16,20
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	7,18
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	112,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,24	ISIN	LU0167160653		
Patrimonio Netto (Mln)	221,20 EUR				

(31/12/2024)