Pictet-EUR Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -20,47 3,98 4.71 -4,61 1,51 2,42 Fondo 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,77 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 3,05 2,41 -1,61 6,21 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,85	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	1,17	1,57	2025	-0,76	1,97	0,33	-
1-Anno	2,82	2,55	2,95	2024	-0,36	-1,45	4,01	-0,61
3-Anni Ann.ti	2,54	3,37	3,85	2023	1,41	-1,13	-2,81	6,70
5-Anni Ann.ti	-3,75	-2,19	-1,04	2022	-7,62	-8,37	-5,17	-0,93
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,27	0,31	2021	-2,94	-0,19	-0,29	-1,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titali pripaipali





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,36	BBB	32,11
AA	23,90	BB	10,03
A	16,86	В	1,01
		Below B	0,51
		Not Rated	7,23

Litoli principali		
Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	-	19,66
Euro Bobl Future Dec 25	_	17,33
Long-Term Euro BTP Future	_	5,29
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,67
Euro OAT Future Dec 25	_	3,31
United States Treasury Notes	_	2,97
Japan (Government Of) 0.005%	_	2,69
Spain (Kingdom of) 3.9%	_	2,59
Euro Bund Future Dec 25	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	124,60
Societario	23,96
★ Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	55,12
Derivati	-104,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	61,13
Da 4 a 6 cedole	18,50
Da 6 a 8 cedole	12,91
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	2,91
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 480,79
Patrimonio Netto (MIn)	139,36 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,01 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUF
UCITS	S
Inc/Acc ISIN	Acc LU0128492732

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)