

Pictet-EUR Bonds R

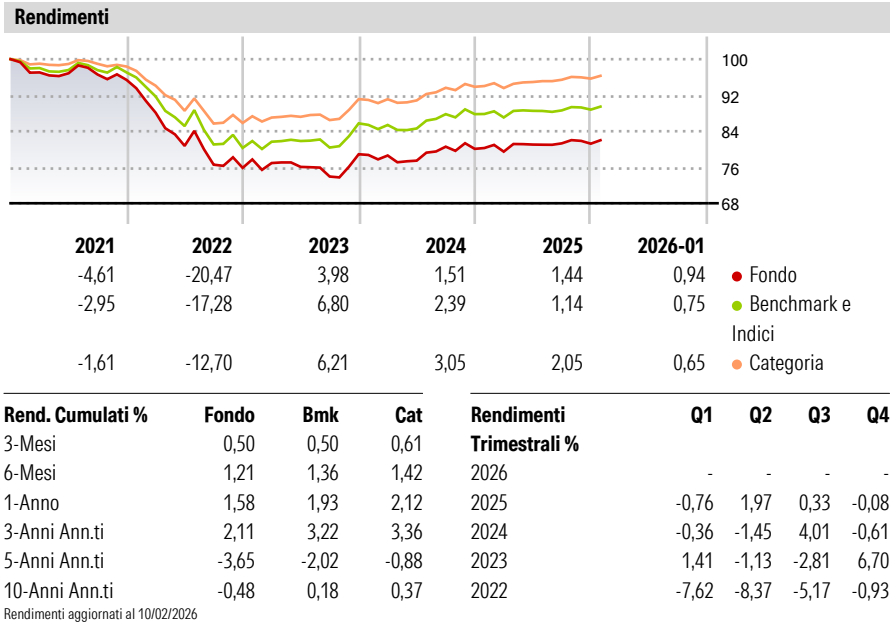
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Alto

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



Portafoglio 31/12/2025			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	117,32	
	● Liquidità	-37,45	
	● Altro	20,13	
<b>Fixed Income Style Box™</b>			
Duration Effettiva		Fondo	-
Maturity effettiva		Fondo	9,16
Qualità Credito Media		Fondo	BBB

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	—	19,72
Euro Bobl Future Mar 26	—	13,30
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,63
Euro OAT Future Mar 26	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,66
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		129,86
Societario		26,19
Cartolarizzazioni		1,07
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-46,84
Derivati		-10,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
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	14,02
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	16,26
da 10 a 15	5,12
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	2,72
oltre 30	1,99

Anagrafica			
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,62 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2026)	
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	04/05/2001	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 482,83	ISIN	LU0128492732
Patrimonio Netto (Mln)	136,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,20%
		Spese correnti	1,20%
		Commissione di incentivo	-