

Pictet-EUR Bonds I

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

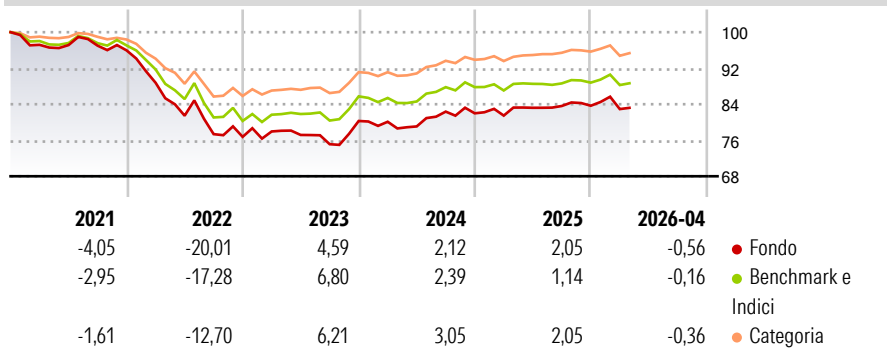
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,14	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	-2,18	-1,51	-1,17	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-1,53	-1,01	-0,55	2025	-0,62	2,12	0,48	0,07
1-Anno	0,94	0,81	1,35	2024	-0,21	-1,30	4,17	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,96	2,56	2,98	2023	1,56	-0,99	-2,66	6,86
5-Anni Ann.ti	-2,81	-1,76	-0,81	2022	-7,49	-8,24	-5,03	-0,78
10-Anni Ann.ti	-0,32	-0,08	0,10					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	32,84
● Liquidità	47,11
● Altro	20,04

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

7,88

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

8,74

12,29

27,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zzz Pool Eur Corp For Eur...	—	19,52
Euro Schatz Future June 26	—	5,90
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,31
Euro Bund Future June 26	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	3,00
Euro OAT Future June 26	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,82
🏠 Societario	29,77
🏢 Cartolarizzazioni	1,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	60,56
🏠 Derivati	-59,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	61,93
Da 4 a 6 cedole	18,11
Da 6 a 8 cedole	10,22
Da 8 a 10 cedole	5,80
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	16,37
da 7 a 10	12,59
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	3,04
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128492062		
NAV (12/05/2026)	EUR 553,32				
Patrimonio Netto (Mln)	133,53 EUR				

(31/03/2026)