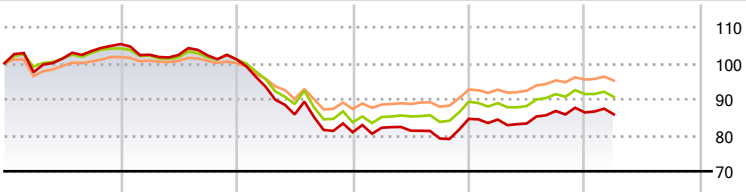
Pictet-EUR Bonds I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
5,31	-4,05	-20,01	4,59	2,12	-0,62	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,75	0,84
6-Mesi	0,59	0,76	0,36
1-Anno	3,14	3,20	3,10
3-Anni Ann.ti	-1,65	-0,62	0,08
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,50	-0,54
10-Anni Ann.ti	-0,44	-0,10	-0,19

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	-	-	-
2024	-0,21	-1,30	4,17	-0,46
2023	1,56	-0,99	-2,66	6,86
2022	-7,49	-8,24	-5,03	-0,78
2021	-2,81	-0,05	-0,14	-1,09

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,10
Liquidità	61,92
Altro	19,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,82	BBB	34,58
AA	19,25	BB	9,50
A	17,13	B	1,78
		Below B	0,70
		Not Rated	6,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	—	19,83
Euro Bobl Future June 25	—	9,96
Euro Schatz Future June 25	—	8,23
10 Year Treasury Note Future...	—	6,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,60
Euro OAT Future June 25	—	4,16
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,00
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,75
Societario	26,17
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,97
Derivati	-123,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,80
Da 0 a 4 cedole	61,05
Da 4 a 6 cedole	17,61
Da 6 a 8 cedole	12,27
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	15,88
da 7 a 10	8,62
da 10 a 15	9,09
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,70
oltre 30	3,90

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 (14/04/2025)	EUR 547,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	146,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	18,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128492062

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.