Pictet-CHF Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

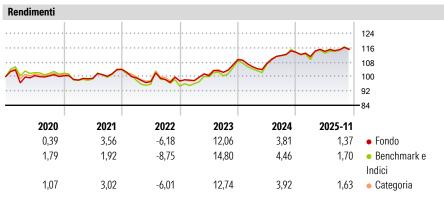
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim'ordine in franchi svizzeri.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Switze	erland Core	Bond GR CHF (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,58	0,33	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	0,13	1,01	0,90	2025	-2,10	2,61	0,74	-
1-Anno	0,17	-0,25	0,04	2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
3-Anni Ann.ti	4,85	5,36	4,80	2023	0,18	2,81	1,90	6,79
5-Anni Ann.ti	2,66	2,48	2,61	2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,34	1,80	1,49	2021	-2,42	1,00	1,17	3,87

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,45	BBB	35,24
AA	15,68	BB	1,05
Α	36,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,05
Equinix Europe 1 Financing	_	0,91
Oesterreichische	_	0,90
The Toronto-Dominion Bank	_	0,88
Caixabank S.A. 2.175%	_	0,87
Nordea Bank ABP 2.49%	_	0,85
Lloyds Banking Group PLC	_	0,83
Heathrow Funding Ltd. 1.522%	_	0,83
Volkswagen Financial	_	0,82
Credit Agricole S.A. 1.67%	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	379

₩ Governativo	16,27
Societario	77,45
★ Cartolarizzazioni	5,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,93
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	20,25
da 3 a 5	32,37
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,54

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 460,64

815,79 CHF

Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	72,34 CHF
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135487733

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-