

Pictet-CHF Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

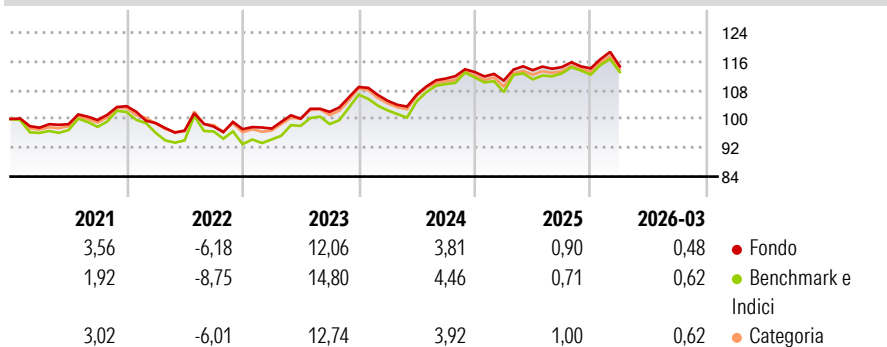
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,53	-1,38
6-Mesi	-0,95	-1,72	-1,39
1-Anno	2,03	1,79	1,91
3-Anni Ann.ti	4,91	5,51	4,71
5-Anni Ann.ti	3,22	3,16	3,27
10-Anni Ann.ti	1,41	1,73	1,57

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-2,10	2,61	0,74	-0,30
2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
2023	0,18	2,81	1,90	6,79
2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,05
Liquidità	4,77
Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,48
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,01	BBB	31,75
AA	17,41	BB	0,52
A	37,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mondelez International Inc...	-	1,16
Banco Santander SA 2.395%	-	1,02
Severn Trent Utilities...	-	0,94
Oesterreichische...	-	0,87
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,87
Caixabank S.A. 2.175%	-	0,87
Mondelez International Inc...	-	0,86
Nordea Bank ABP 2.49%	-	0,86
Lloyds Banking Group PLC...	-	0,83
Credit Agricole S.A. 1.67%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,87
Societario	79,87
Cartolarizzazioni	6,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	-4,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,80
Da 4 a 6 cedole	0,20
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	19,52
da 3 a 5	27,80
da 5 a 7	23,27
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	69,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0135487733		
NAV (28/04/2026)	CHF 456,87				
Patrimonio Netto (Mln)	817,36 CHF				

(31/03/2026)