

# 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

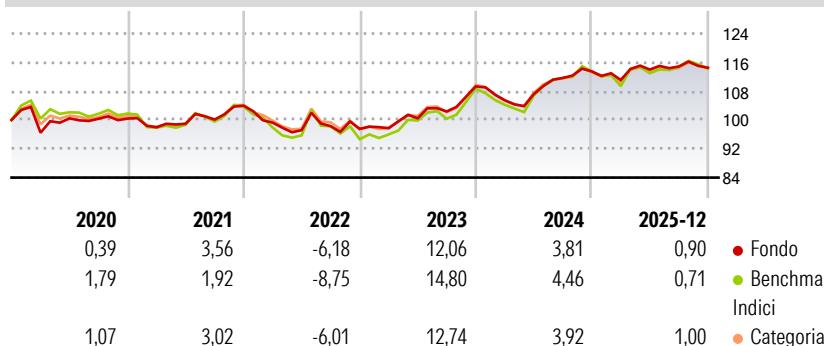
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,48
6-Mesi	0,64	1,86
1-Anno	2,23	2,66
3-Anni Ann.ti	5,02	6,05
5-Anni Ann.ti	2,69	2,46
10-Anni Ann.ti	1,42	1,82

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

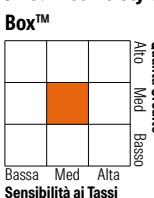
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	2,61	0,74	-0,30
2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
2023	0,18	2,81	1,90	6,79
2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,42
• Liquidità	0,40
• Altro	0,18

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.395%	—	1,05
Equinix Europe 1 Financing...	—	0,91
Oesterreichische...	—	0,90
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,88
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,88
Nordea Bank ABP 2.49%	—	0,86
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,84
Volkswagen Financial...	—	0,82
Heathrow Funding Ltd. 1.522%	—	0,82
Credit Agricole S.A. 1.67%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	381	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	71,66 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.
Data di Partenza	27/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0135487733	
NAV (19/01/2026)	CHF 458,90			
Patrimonio Netto (Mln)	809,86 CHF			
(31/12/2025)				