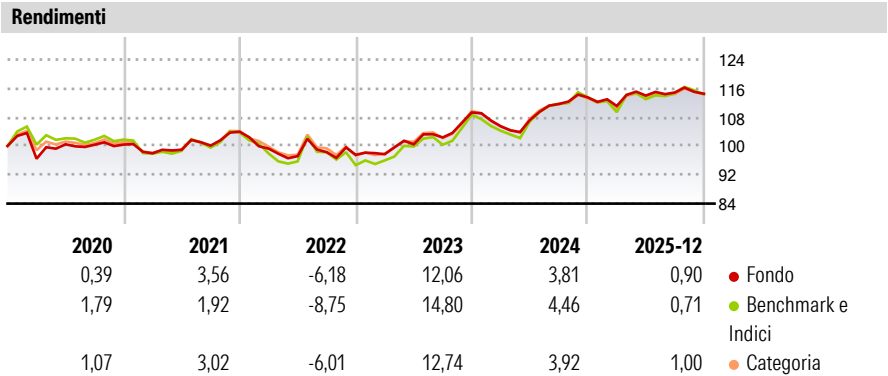


Pictet-CHF Bonds R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	0,97	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-1,48	-1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	1,86	1,53	2025	-2,10	2,61	0,74	-0,30
1-Anno	2,23	2,66	2,86	2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
3-Anni Ann.ti	5,02	6,05	5,47	2023	0,18	2,81	1,90	6,79
5-Anni Ann.ti	2,69	2,46	2,66	2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76
10-Anni Ann.ti	1,42	1,82	1,59					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 4,81
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		17,63
■ Societario		76,21
■ Cartolarizzazioni		5,76
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		0,40
■ Derivati		0,01
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		21,39
da 3 a 5		30,28
da 5 a 7		23,38
da 7 a 10		18,05
da 10 a 15		4,38
da 15 a 20		1,53
da 20 a 30		0,32
oltre 30		0,55

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	71,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/09/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	CHF 458,90	ISIN	LU0135487733		
Patrimonio Netto (Mln)	809,86 CHF				
(31/12/2025)					