

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

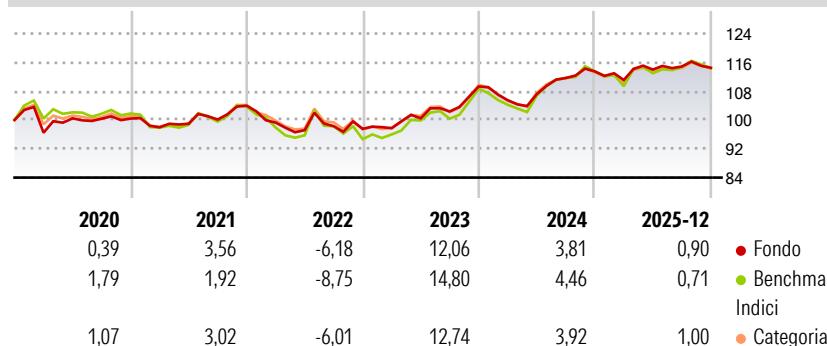
Morningstar Rating™

★★

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 %

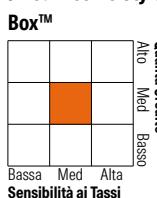
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	2,61	0,74	-0,30
2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
2023	0,18	2,81	1,90	6,79
2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

o

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)				