

# 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

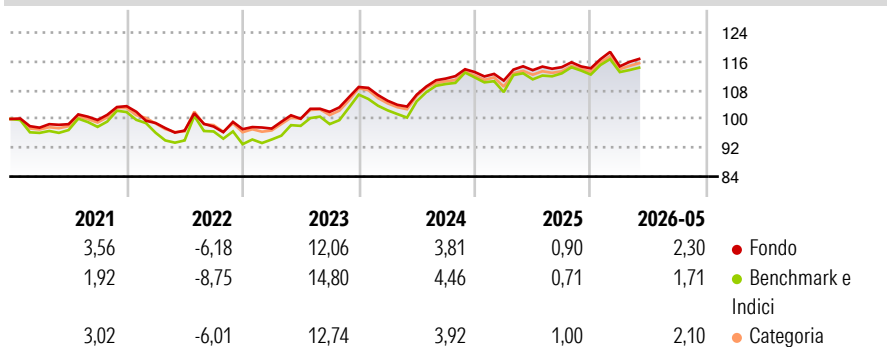
## Morningstar Rating™

★★

### 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

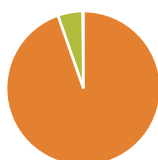
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	64,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,63	-0,53	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,23	1,28	2025	-2,10	2,61	0,74	-0,30
1-Anno	2,30	2,40	2,53	2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
3-Anni Ann.ti	5,12	5,09	4,57	2023	0,18	2,81	1,90	6,79
5-Anni Ann.ti	3,17	3,25	3,35	2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76
10-Anni Ann.ti	1,27	1,65	1,50					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	5,20
● Altro	0,17

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	5,73	AAA	10,18	BBB	30,67
Qualità Credito Media	A	AA	20,78	BB	0,51
		A	36,23	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	1,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mondelez International Inc...	—	1,14
Banco Santander SA 2.395%	—	1,01
Severn Trent Utilities...	—	0,91
Alphabet Inc. 1.2525%	—	0,91
Oesterreichische...	—	0,86
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,86
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,85
Mondelez International Inc...	—	0,85
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,82
Credit Agricole S.A. 1.67%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		384

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,89
⚙️ Societario	79,37
🏠 Cartolarizzazioni	6,55
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	-3,01

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,94
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	24,96
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,92 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 (22/06/2026)	CHF 459,13				
Patrimonio Netto (Mln)	825,43 CHF				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.