

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

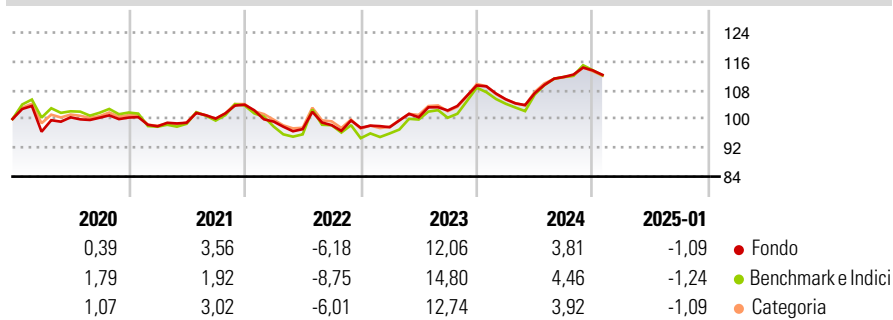
Morningstar Rating™

★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	69,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	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	0,69	1,04	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	2,26	1,98	2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
1-Anno	4,41	5,99	4,58	2023	0,18	2,81	1,90	6,79
3-Anni Ann.ti	4,33	4,50	4,56	2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76
5-Anni Ann.ti	2,03	1,74	1,80	2021	-2,42	1,00	1,17	3,87
10-Anni Ann.ti	0,79	1,28	1,01					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,35
Liquidità	-9,30
Altro	0,94

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,60

A

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

BBB

BB

B

0,00

0,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,17
Oesterreichische...	—	1,00
Equinix Europe 1 Financin...	—	0,95
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,93
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,87
New York Life Global Funding...	—	0,85
Nordea Bank ABP 2.49%	—	0,83
Deutsche Bank AG 0.315%	—	0,81
Federation des Caisses...	—	0,81
UBS Group AG 0.435%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,38
🏠 Societario	71,00
🏢 Cartolarizzazioni	8,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	99,92
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	32,63
da 3 a 5	33,12
da 5 a 7	17,16
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,87 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.	0,99%
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 (06/02/2025)	CHF 456,30				
Patrimonio Netto (Mln)	776,81 CHF				

(31/12/2024)