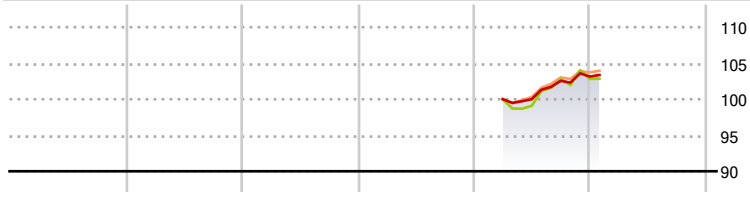
Pictet - EUR Income Opportunities - I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	-	0,22	Fondo
	-	-	-	-	-	0,03	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	1,41
6-Mesi	1,97	1,58	2,69
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

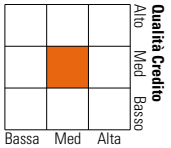
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,01	2,54	0,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,32
Liquidità	5,40
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,76	BBB	44,32
AA	7,28	BB	14,61
A	20,19	B	5,45
		Below B	0,00
		Not Rated	2,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,33
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,61
France (Republic Of) 1.25%	—	1,68
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,45
Italy (Republic Of) 2.45%	—	1,42
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,36
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,35
Austria (Republic of) 0.9%	—	0,97
Prosegur Cash SA 0%	—	0,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,94
Societario	72,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	13,30
Da 6 a 8 cedole	3,13
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	50,34
da 3 a 5	16,20
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	7,18
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/04/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 139,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	221,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	90,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167154417

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.