Pictet - Absolute Return Fixed Income HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

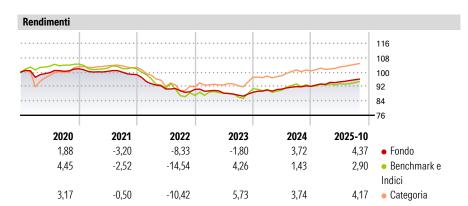
**

LUK Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	35,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	1,33	3,01	2025	1,19	1,55	1,15	-
1-Anno	4,66	3,00	4,72	2024	1,41	0,59	1,51	0,16
3-Anni Ann.ti	2,69	3,12	5,30	2023	-0,92	-1,44	-1,27	1,84
5-Anni Ann.ti	-0,93	-1,82	0,65	2022	-5,19	-3,09	-1,13	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,15	1,04	2021	-1,82	0,42	-0,46	-1,35
Rendimenti aggiornati al 31/10/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

69,60

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	28,22
AA	18,83	BB	16,19
Α	25,47	В	4,25
		Below B	0,81
		Not Rated	3,38

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	=	25,07
10 Year Treasury Note Future	_	6,51
United States Treasury Notes	_	5,98
Euro Bund Future Dec 25	_	5,61
France (Republic Of) 0%	=	5,20
Japan (Government Of) 0.005%	_	4,89
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,21
Mexico (United Mexican	=	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	166

Societario	30,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	156,04
■ Derivati	-156,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9.25
o coupon	7,23
Da 0 a 4 cedole	32,37
•	, -
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,37 26,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	32,37 26,19 21,63

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,31
da 3 a 5	13,16
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,92
oltre 30	0,79

Anagrafica

(30/09/2025)

Allagianoa	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/12/2013
Nome del Gestore	Andres Sanchez Balcazar
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 97,19
Patrimonio Netto (MIn)	135,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	24,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0988402904

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	10,00%