

Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

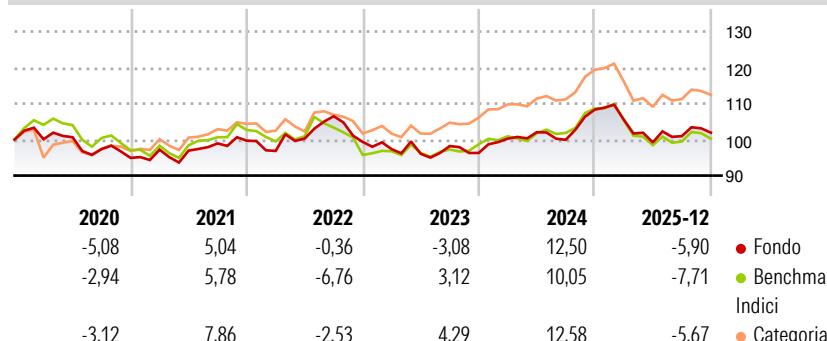
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Morningstar Rating™
★

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, obbligazioni 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

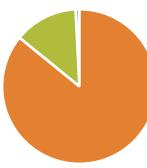
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,54	0,81
6-Mesi	3,43	3,20	4,05
1-Anno	-4,97	-6,26	-4,37
3-Anni Ann.ti	1,82	1,87	3,48
5-Anni Ann.ti	1,55	0,83	2,95
10-Anni Ann.ti	1,16	1,50	2,79

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

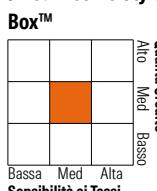
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-5,99	1,74	0,97
2024	4,13	1,77	-2,07	8,40
2023	-2,03	-1,30	2,23	-1,94
2022	-2,86	3,53	6,19	-6,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,86
• Liquidità	13,34
• Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	2,85	BBB
AA	18,83	BB
A	25,47	B
		4,25
		Below B
		0,81
		Not Rated
		3,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	17,90
United States Treasury Notes...	—	6,06
10 Year Treasury Note Future...	—	5,24
Japan (Government Of) 0,005%	—	5,07
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,23
Canada (Government of) 0%	—	4,18
Spain (Kingdom of) 3,9%	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,07	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	153	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	72,55
Societario	37,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	-17,62

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	3,38 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0988402490	10,00%
NAV (15/01/2026)	USD 121,31			
Patrimonio Netto (Mln)	121,37 USD			
(31/12/2025)				