Pictet - Absolute Return Fixed Income HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

**

EUR 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	35,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,88 -3,20 -8,34 -1,80 4,36 Fondo 3,73 Benchmark e -2,52 -14,54 4,26 2,90 4,45 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	1,96	3,02	2025	1,19	1,55	1,15	-
1-Anno	4,22	1,94	4,10	2024	1,42	0,59	1,51	0,17
3-Anni Ann.ti	2,66	2,31	4,42	2023	-0,91	-1,43	-1,27	1,83
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,91	0,24	2022	-5,19	-3,09	-1,13	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,82	0,43	-0,47	-1,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

69,60

0,00

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

Titoli principali		
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	166

 Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	30,67 0,00 0,00 156,04
Derivati	-156,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,25 32,37
' ·	, -
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,37 26,19

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

· · · · ·	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 86,13
Patrimonio Netto (MIn)	135,16 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,55 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1498412292

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