

Pictet - Absolute Return Fixed Income I dy USD

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

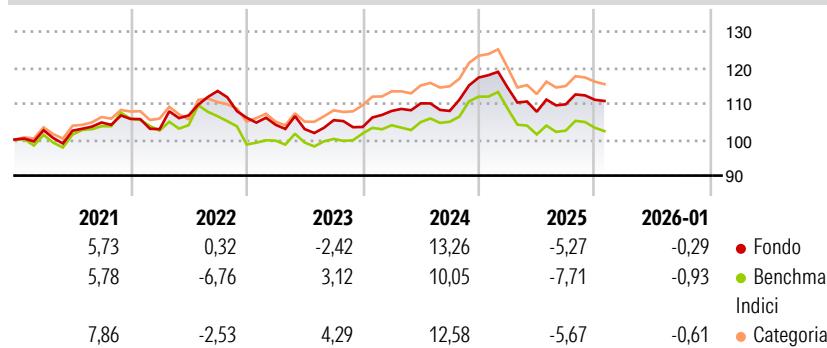
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

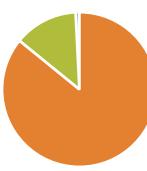
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,58	-1,60
6-Mesi	1,10	0,07	1,11
1-Anno	-7,15	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	1,43	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	1,94	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

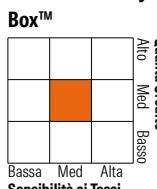
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-5,83	1,92	1,15
2024	4,30	1,95	-1,91	8,59
2023	-1,85	-1,14	2,40	-1,79
2022	-2,69	3,71	6,37	-6,55

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	28,22
AA	18,83	BB	16,19
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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	15,10
da 5 a 7	8,35
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	0,81
oltre 30	2,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,72
Da 0 a 4 cedole	33,18
Da 4 a 6 cedole	24,44
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	8,98
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	07/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1733284357		
NAV (10/02/2026)	USD 110,80				
Patrimonio Netto (Mln)	121,37 USD				
(31/12/2025)					