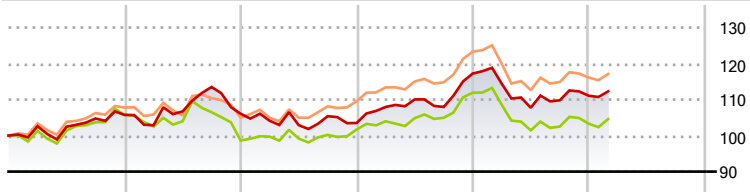
Pictet - Absolute Return Fixed Income I dy USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	5,73	0,32	-2,42	13,26	-5,27	1,11
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,26
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	55,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,22	1,18
6-Mesi	2,43	1,85	2,35
1-Anno	-1,74	-3,80	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,64	1,60	3,66
5-Anni Ann.ti	1,86	0,60	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,76
Liquidità	57,42
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,46	BBB	24,16
AA	13,61	BB	24,95
A	19,85	B	8,29
		Below B	1,41
		Not Rated	3,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,14
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,64
Long Gilt Future June 26	—	4,85
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,28
Japan (Government Of) 0%	—	3,94
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,43
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,11
Societario	39,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,62
Derivati	-19,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,12
Da 0 a 4 cedole	33,46
Da 4 a 6 cedole	24,32
Da 6 a 8 cedole	21,64
Da 8 a 10 cedole	13,85
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	7,28
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	6,96
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,85
oltre 30	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2026)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	07/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1733284357		
NAV (01/04/2026)	USD 109,85				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	121,27 USD				

© 2026 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.