

Pictet - EUR Bonds P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

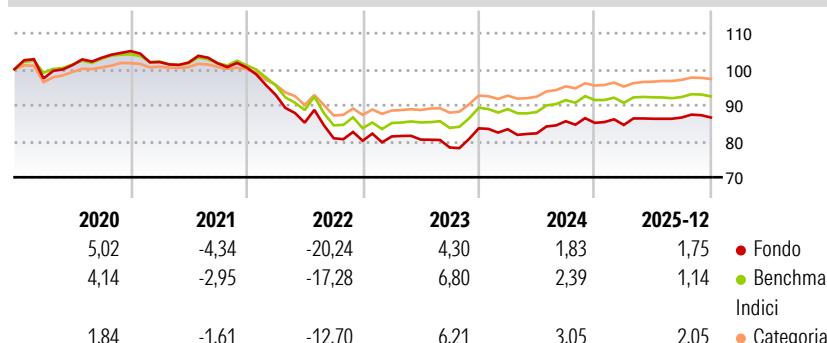
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguitando la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,12	0,23
6-Mesi	1,46	1,09	1,36
1-Anno	3,37	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,10	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-3,46	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	2,05	0,40	0,00
2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,32
• Liquidità	-37,45
• Altro	20,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-
AAA	8,36	BBB	32,11
AA	23,90	BB	10,03
A	16,86	B	1,01
		Below B	0,51
		Not Rated	7,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	-	19,72
Euro Bobl Future Mar 26	-	13,30
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,63
Euro OAT Future Mar 26	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,04
Spain (Kingdom of) 3,9%	-	2,66
Japan (Government Of) 0,005%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	129,86
Societario	26,19
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,84
Derivati	-10,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	16,26
da 10 a 15	5,12
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	2,72
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	58,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128490280	
NAV (29/01/2026)	EUR 519,89			
Patrimonio Netto (Mln)	136,36 EUR			
(31/12/2025)				