

Pictet - EUR Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

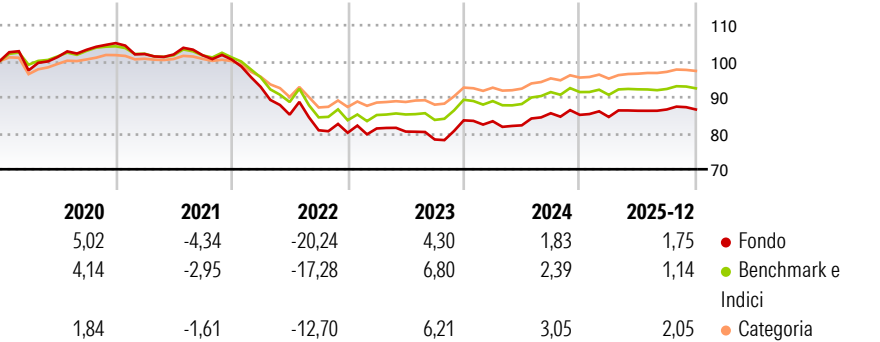
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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.

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)

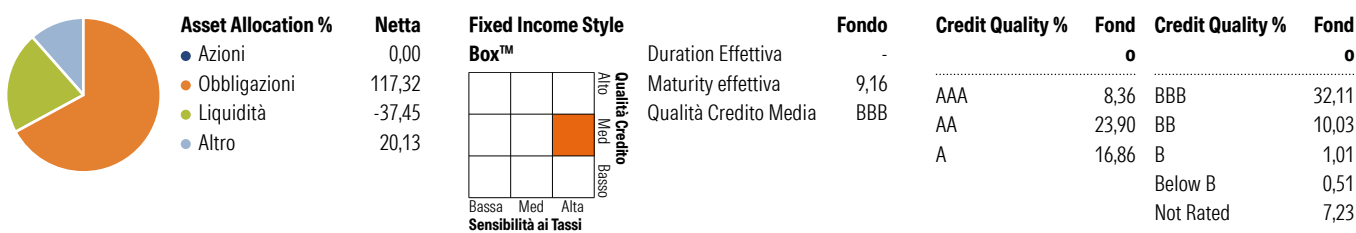
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,09	1,36	2025	-0,69	2,05	0,40	0,00
1-Anno	3,37	1,87	2,89	2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,10	3,02	3,32	2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
5-Anni Ann.ti	-3,46	-2,11	-0,94	2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	58,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 519,89	ISIN	LU0128490280		
Patrimonio Netto (Mln)	136,36 EUR				

(31/12/2025)