

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

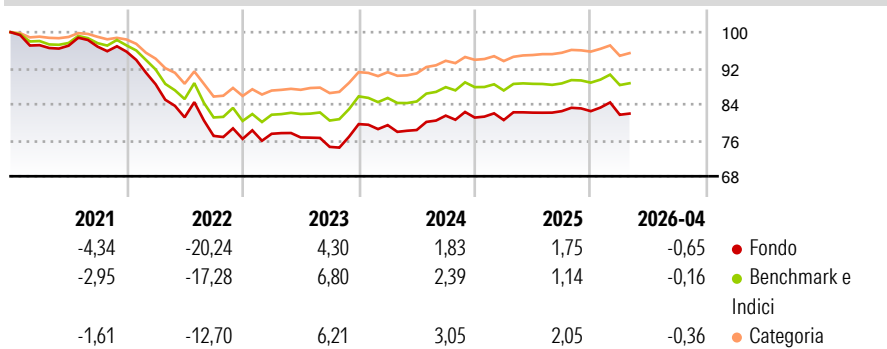
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	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	-1,72	-1,51	-0,86	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-1,01	-0,25	2025	-0,69	2,05	0,40	0,00
1-Anno	0,30	0,81	1,38	2024	-0,28	-1,37	4,09	-0,53
3-Anni Ann.ti	1,68	2,56	3,11	2023	1,49	-1,06	-2,73	6,79
5-Anni Ann.ti	-3,07	-1,76	-0,80	2022	-7,55	-8,31	-5,09	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	32,84
● Liquidità	47,11
● Altro	20,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,74	BBB	20,26
AA	12,29	BB	12,12
A	27,71	B	-6,56
		Below B	0,55
		Not Rated	24,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zzz Pool Eur Corp For Eur...	—	19,52
Euro Schatz Future June 26	—	5,90
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,31
Euro Bund Future June 26	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	3,00
Euro OAT Future June 26	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,82
🏢 Societario	29,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	60,56
🏠 Derivati	-59,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	61,93
Da 4 a 6 cedole	18,11
Da 6 a 8 cedole	10,22
Da 8 a 10 cedole	5,80
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	16,37
da 7 a 10	12,59
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	3,04
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,13 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.	0,88%
Data di Partenza	05/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128490280		
NAV (11/05/2026)	EUR 512,37				
Patrimonio Netto (Mln)	133,53 EUR				

(31/03/2026)