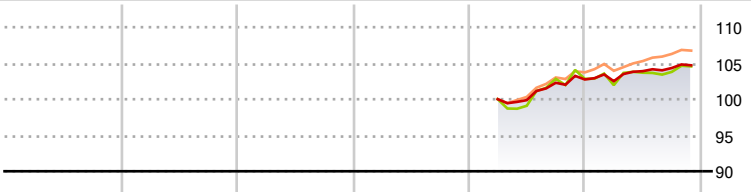
Pictet - EUR Income Opportunities - R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	1,91	Fondo
-	-	-	-	-	1,69	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

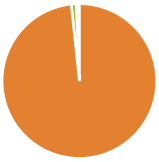
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,29	0,27
6-Mesi	0,66	0,05	1,53
1-Anno	0,96	-0,66	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

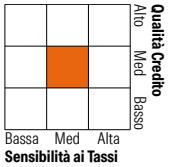
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	1,35	0,42	-
2024	-	-0,13	2,41	0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,30
Liquidità	1,05
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,59	BBB	44,69
AA	6,80	BB	16,56
A	17,97	B	6,92
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,31
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,63
Electricite de France SA...	—	1,83
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,81
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,81
France (Republic Of) 1.25%	—	1,80
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,74
Italy (Republic Of) 2.45%	—	1,45
Heimstaden AB 7.361%	—	1,41
Drax Finco Plc 5.875%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,63
Societario	78,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,33
Da 0 a 4 cedole	59,42
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	11,18
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,94
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	8,62
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,71
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/04/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024
NAV (08/12/2025)	EUR 130,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	220,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	114,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167160653
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.