

Pictet-EUR Bonds R

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

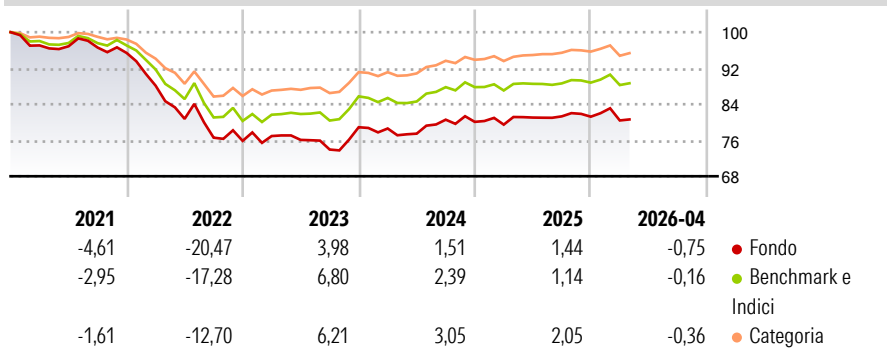
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,14	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	-1,10	-0,46	-0,59	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,09	-0,16	2025	-0,76	1,97	0,33	-0,08
1-Anno	0,09	0,69	1,47	2024	-0,36	-1,45	4,01	-0,61
3-Anni Ann.ti	1,64	2,84	3,12	2023	1,41	-1,13	-2,81	6,70
5-Anni Ann.ti	-3,40	-1,75	-0,82	2022	-7,62	-8,37	-5,17	-0,93
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,02	0,14					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

Fond

0

Qualità Credito Media

Fondo

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

8,74

AA

12,29

A

27,71

Below B

0,55

Not Rated

24,89

BBB

20,26

BB

12,12

B

-6,56

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)	36,73 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.	1,19%
Data di Partenza	04/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128492732		
NAV (07/05/2026)	EUR 476,10				
Patrimonio Netto (Mln)	133,53 EUR				

(31/03/2026)