# **Pictet-EUR Bonds R**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

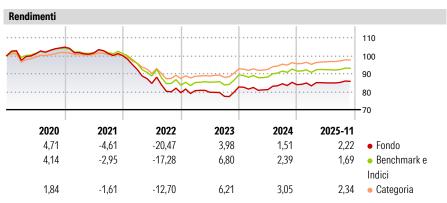
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

#### 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	0,19	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,08	-0,02	0,60	2025	-0,76	1,97	0,33	-
1-Anno	0,35	0,41	1,19	2024	-0,36	-1,45	4,01	-0,61
3-Anni Ann.ti	1,43	2,69	3,08	2023	1,41	-1,13	-2,81	6,70
5-Anni Ann.ti	-4,12	-2,37	-1,19	2022	-7,62	-8,37	-5,17	-0,93
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,18	0,27	2021	-2,94	-0,19	-0,29	-1,24

#### Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	9,16
Qualità Credito Media	a BBE

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	-	19,91
Euro Bobl Future Dec 25	_	13,32
Long-Term Euro BTP Future	_	5,73
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,71
5 Year Treasury Note Future	-	4,32
Euro OAT Future Dec 25	-	3,69
United States Treasury Notes	_	3,06
Spain (Kingdom of) 3.9%	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	126,87
Societario	23,93
★ Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-40,44
■ Derivati	-11,41
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	13,81
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	14,60
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	2,64
oltre 30	1,92

# Anagrafica

/ lilagianoa	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 475,77
Patrimonio Netto (MIn)	138,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	40,56 EUF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128492732

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-