

Pictet-EUR Bonds R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

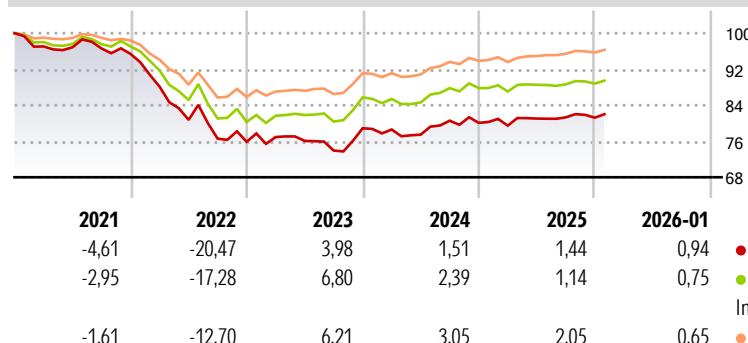
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 obbligazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguitando 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,03	0,22
6-Mesi	0,92	0,99	1,29
1-Anno	2,01	1,78	2,57
3-Anni Ann.ti	1,18	2,42	3,21
5-Anni Ann.ti	-3,76	-2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,15	0,32

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	1,97	0,33	-0,08
2024	-0,36	-1,45	4,01	-0,61
2023	1,41	-1,13	-2,81	6,70
2022	-7,62	-8,37	-5,17	-0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,32
• Liquidità	-37,45
• Altro	20,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	1,97	0,33	-0,08
2024	-0,36	-1,45	4,01	-0,61
2023	1,41	-1,13	-2,81	6,70
2022	-7,62	-8,37	-5,17	-0,93

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	39,96 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.
Data di Partenza	04/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0128492732	
NAV (02/02/2026)	EUR 480,75			
Patrimonio Netto (Mln)	136,36 EUR			
(31/12/2025)				