

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

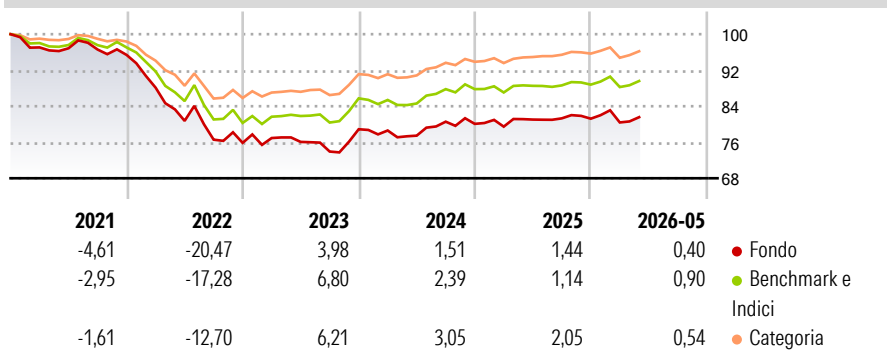
Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale 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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 97,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 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 | 1,58 | 1,66 | 1,18 | 2026 | -1,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,97 | 1,29 | 0,89 | 2025 | -0,76 | 1,97 | 0,33 | -0,08 |
| 1-Anno | 0,61 | 1,12 | 1,43 | 2024 | -0,36 | -1,45 | 4,01 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 3,23 | 3,49 | 2023 | 1,41 | -1,13 | -2,81 | 6,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,31 | -1,65 | -0,67 | 2022 | -7,62 | -8,37 | -5,17 | -0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,87 | -0,05 | 0,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 55,41 |
| ● Liquidità | 24,34 |
| ● Altro | 20,25 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturity effettiva

7,48

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

8,90

BBB

21,53

AA

11,21

BB

10,86

A

30,03

B

5,40

Below B

0,55

Not Rated

11,52

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Zzz Pool Eur Corp For Eur... | — | 19,73 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 9,35 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,61 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 4,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,35 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 2,76 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 88,29 |
| 🏠 Societario | 31,44 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,19 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 32,26 |
| 🏠 Derivati | -53,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,80 |
| da 3 a 5 | 11,71 |
| da 5 a 7 | 16,79 |
| da 7 a 10 | 12,01 |
| da 10 a 15 | 7,00 |
| da 15 a 20 | 3,96 |
| da 20 a 30 | 3,14 |
| oltre 30 | 2,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,64 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 (22/06/2026) | EUR 479,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,75 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.