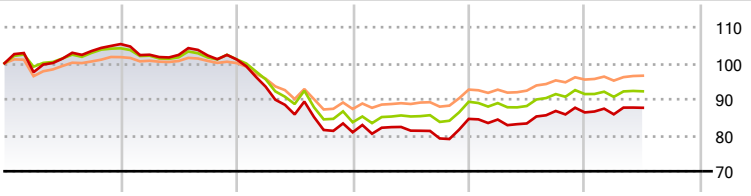
Pictet-EUR Bonds I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,31	-4,05	-20,01	4,59	2,12	1,49	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,52	0,96
6-Mesi	2,12	1,56	1,49
1-Anno	4,22	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	0,39	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,02	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	0,14	0,36	0,25

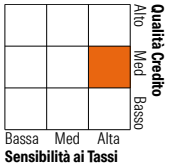
Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	2,12	-	-
2024	-0,21	-1,30	4,17	-0,46
2023	1,56	-0,99	-2,66	6,86
2022	-7,49	-8,24	-5,03	-0,78
2021	-2,81	-0,05	-0,14	-1,09

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,82
Liquidità	47,33
Altro	19,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,02	BBB	34,03
AA	22,33	BB	10,33
A	17,70	B	1,76
		Below B	0,47
		Not Rated	5,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pool Eur Corp Bd.S Peb	—	19,71
Euro Bobl Future Sept 25	—	11,65
10 Year Treasury Note Future...	—	7,50
Euro Bund Future Sept 25	—	6,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,61
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,70
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,81
Euro OAT Future Sept 25	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,06
Societario	24,55
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,05
Derivati	-112,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,40
Da 0 a 4 cedole	58,70
Da 4 a 6 cedole	18,37
Da 6 a 8 cedole	11,90
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	13,19
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	2,33
oltre 30	1,60

Anagrafica

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 (21/07/2025)	EUR 555,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	154,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	18,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128492062

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.