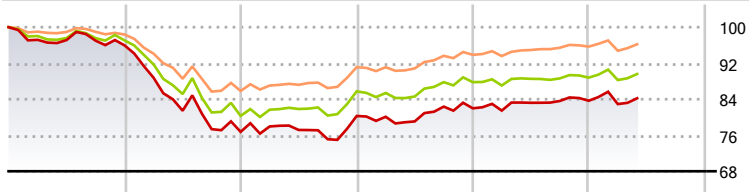
Pictet-EUR Bonds I

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-4,05	-20,01	4,59	2,12	2,05	0,66
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	2,30	1,85
6-Mesi	1,38	1,51	1,34
1-Anno	1,68	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,20	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-2,61	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,26	-0,02	0,19

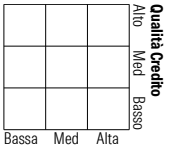
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	-0,62	2,12	0,48	0,07
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

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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 (25/06/2026)	EUR 563,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	132,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	16,85 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.	0,59%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 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.