## **Pictet-CHF Bonds I**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

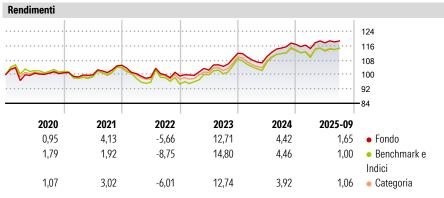
Morningstar Switzerland Core Bond GR S

**Benchmark Dichiarato** SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim'ordine in franchi svizzeri.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	63,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Switze	rland Core	Bond GR CHF (dove applicabile)	

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,90	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2,23	2,18	2025	-1,96	2,76	0,89	-
1-Anno	3,81	3,77	3,69	2024	-3,37	1,76	4,34	1,78
3-Anni Ann.ti	6,84	6,53	5,75	2023	0,32	2,95	2,04	6,94
5-Anni Ann.ti	3,37	2,57	2,72	2022	-4,39	-1,98	1,29	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,97	1,92	1,60	2021	-2,28	1,13	1,30	4,02
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	Α
•	-,-

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,45	BBB	35,24
AA	15,68	BB	1,05
Α	36,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
Banco Santander, S.A. 2.395%		1.06
Equinix Europe 1 Financing	_	0,91
Oesterreichische	_	0,90
Caixabank S.A. 2.175%	_	0,89
Nordea Bank ABP 2.49%	-	0,86
Lloyds Banking Group PLC	_	0,84
Heathrow Funding Ltd. 1.522%	_	0,83
Volkswagen Financial	_	0,83
Credit Agricole S.A. 1.67%	_	0,81
The Toronto-Dominion Bank	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Governativo	15,37
Societario	77,07
★ Cartolarizzazioni	5,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,93
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	19,82
da 3 a 5	33,97
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	17,33
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,55

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (16/10/2025)	CHF 526,21
Patrimonio Netto (MIn)	809,04 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	262,23 CHF
(16/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135487147

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-