Pictet-CHF Bonds I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

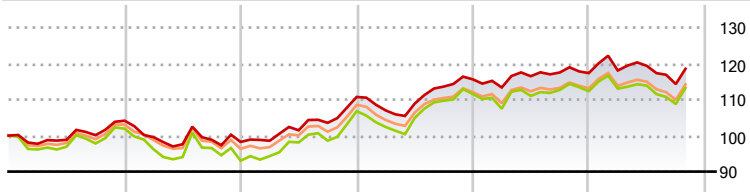
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,13	-5,66	12,71	4,42	1,49	1,03	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	71,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

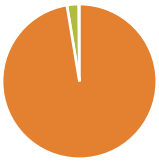
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,17	1,06
6-Mesi	0,02	-0,98	-0,98
1-Anno	1,14	-0,78	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,46	4,23	3,80
5-Anni Ann.ti	3,09	2,32	2,49
10-Anni Ann.ti	1,89	1,53	1,38

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

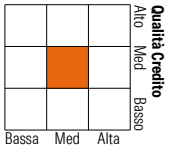
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	1,09	-4,23	-
2025	-1,96	2,76	0,89	-0,15
2024	-3,37	1,76	4,34	1,78
2023	0,32	2,95	2,04	6,94
2022	-4,39	-1,98	1,29	-0,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,40
Liquidità	2,43
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,95
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,13	BBB	35,25
AA	16,75	BB	0,52
A	39,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Femsa 1.73% 14.10.2031 Sr	—	1,18
Severn Trent Utilities...	—	1,07
Banco Santander SA 2.395%	—	0,99
Severn Trent Utilities...	—	0,89
Alphabet Inc. 1.252%	—	0,87
Oesterreichische...	—	0,84
Otp Bank 1.6575% 22.09.2032...	—	0,83
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,83
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,83
Mondelez International Inc....	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,78
Societario	78,20
Cartolarizzazioni	6,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,11
Da 4 a 6 cedole	0,89
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	14,97
da 3 a 5	23,56
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	23,89
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,53

Anagrafica

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 (06/11/2026)	CHF 523,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	841,87 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	285,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135487147
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.

MORNINGSTAR