

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

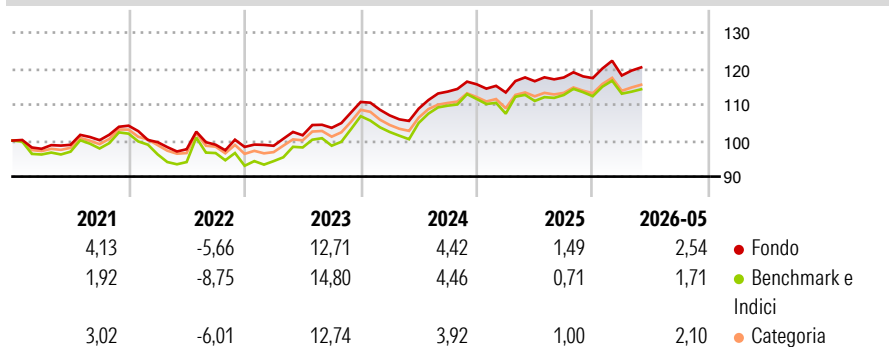
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	64,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,12	0,27	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,52	1,51	2025	-1,96	2,76	0,89	-0,15
1-Anno	2,93	2,78	2,68	2024	-3,37	1,76	4,34	1,78
3-Anni Ann.ti	5,77	5,09	4,58	2023	0,32	2,95	2,04	6,94
5-Anni Ann.ti	3,88	3,35	3,43	2022	-4,39	-1,98	1,29	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,86	1,51	1,37					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	5,20
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	5,73	AAA	10,18	BBB	30,67
Qualità Credito Media	A	AA	20,78	BB	0,51
		A	36,23	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mondelez International Inc...	-	1,14
Banco Santander SA 2.395%	-	1,01
Severn Trent Utilities...	-	0,91
Alphabet Inc. 1.2525%	-	0,91
Oesterreichische...	-	0,86
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,86
Caixabank S.A. 2.175%	-	0,85
Mondelez International Inc...	-	0,85
Lloyds Banking Group PLC...	-	0,82
Credit Agricole S.A. 1.67%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		384

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,89
🏢 Societario	79,37
🏠 Cartolarizzazioni	6,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	-3,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,80
Da 4 a 6 cedole	0,20
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,94
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	24,96
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	272,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	27/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0135487147		
NAV (25/06/2026)	CHF 528,01				
Patrimonio Netto (Mln)	825,43 CHF				

(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.