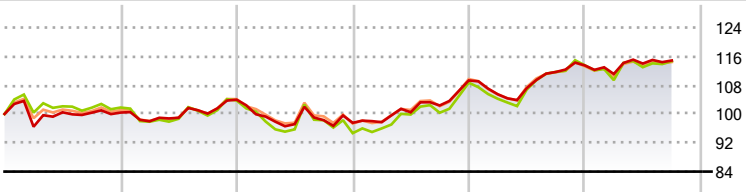
Pictet-CHF Bonds R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,39	3,56	-6,18	12,06	3,81	1,20	● Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,00	● Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

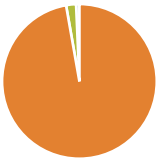
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,94	1,58
6-Mesi	0,85	1,03	0,99
1-Anno	3,07	3,96	3,82
3-Anni Ann.ti	6,05	6,37	5,54
5-Anni Ann.ti	2,75	2,48	2,63
10-Anni Ann.ti	1,46	1,95	1,64

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

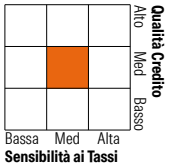
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	2,61	0,74	-
2024	-3,51	1,61	4,19	1,63
2023	0,18	2,81	1,90	6,79
2022	-4,53	-2,11	1,15	-0,76
2021	-2,42	1,00	1,17	3,87

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,08
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	A

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,06
Volkswagen Financial...	—	0,97
Equinix Europe 1 Financing...	—	0,94
Oesterreichische...	—	0,91
Heathrow Funding Ltd. 1.522%	—	0,90
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,89
Nordea Bank ABP 2.49%	—	0,86
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,84
Credit Agricole S.A. 1.67%	—	0,83
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,34
Societario	76,69
Cartolarizzazioni	5,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
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	18,36
da 3 a 5	34,97
da 5 a 7	22,04
da 7 a 10	17,70
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,55

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 (13/10/2025)	CHF 460,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	805,30 CHF
Patrimonio Classe (MIn) (13/10/2025)	71,91 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135487733
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
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.