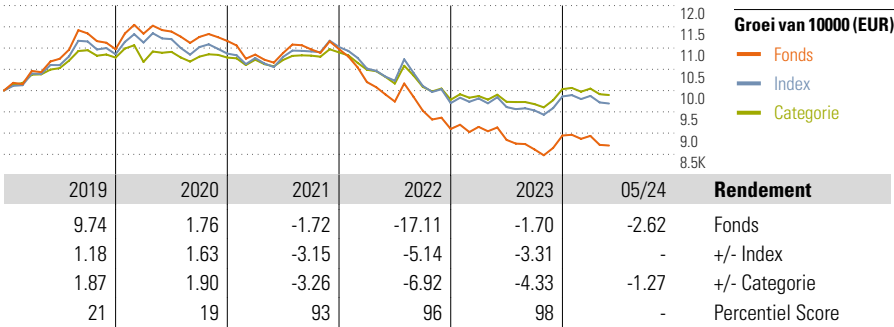


Pictet-Global Bonds R EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
---	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds is te beleggen in vastrentende instrumenten luidend in alle valuta die deel uitmaken van de benchmark. De meeste beleggingen zullen worden gedaan in obligaties uitgegeven door nationale of lokale overheden, door overheden gegarandeerde emittenten of supranationale instellingen. Het fonds zal niet beleggen in niet-overheidsemissanten met een rating lager dan A-/A3. Het actieve risico zal binnen conservatieve grenzen worden gehouden en er zal geen actief valutarisico genomen worden. De...



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.18	3 Maanden	-1.77	-0.69	-1.18	2024	-0.09	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	6.76	6 Maanden	0.65	-0.45	-0.77	2023	0.55	-3.35	-2.53	3.79
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	-4.65	-3.16	-4.59	2022	-7.05	-4.51	-2.19	-4.53
Informatie Ratio	-2.34	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	-6.51	-3.72	-4.34	2021	-2.87	0.36	0.77	0.05
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	-4.01	-2.24	-2.82	2020	3.33	0.43	-1.11	-0.83

Portefeuille 30 apr 2024												
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™					Kredietkwalite			
% Long	% Short	% Netto		Kredietkwaliteit			Tijdsduur		% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00			Hoog	Effectieve Looptijd	10.48	AAA	10.63	BBB	20.96
Obligaties	164.74	39.12	125.62			Meel	Gem Krediet	BBB	AA	27.75	BB	7.69
Kas/ geldmarkt	68.76	94.82	-26.07			Laag	Kwaliteit		A	25.17	B	2.67
Overig	0.45	0.00	0.45								Below B	0.31
											Geen Rating	4.84
Data per30 apr 2024												
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling					Couponverdeling			
% Port							% Oblg				% Oblg	
2 Year Treasury Note Future June...	13.42			1 tot 3 jaar			17.67	0% PIK			2.93	
10 Year Treasury Note Future June...	8.83			3 tot 5 jaar			11.17	0% tot 4%			71.94	
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	7.28			5 tot 7 jaar			10.69	4% tot 6%			11.83	
5 Year Treasury Note Future June...	7.22			7 tot 10 jaar			10.08	6% tot 8%			9.97	
Finland (Republic Of) 0.5%2027-09-15	5.72			10 tot 15 jaar			5.61	8% tot 10%			2.82	
Ireland (Republic Of) 0.2%2030-10-18	4.29			15 tot 20 jaar			4.33	10% tot 12%			0.31	
Ultra US Treasury Bond Future June...	4.08			20 tot 30 jaar			4.52	Meer dan 12%			0.20	
Sfil 0.25%2031-12-01	3.84			Meer dan 30 jaar			1.34					
Totaal Aantal Aandelen									0			
Totaal Aantal Obligaties									239			
% Van Vermogen In Top 10 Posities									54.68			

Fondsinformatie											
Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-						
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-						
Website	www.am.pictet	UCITS	ja								
Oprichtingsdatum	27 jun 2007	Inc/Acc	Acc								
Fondsmanager	David Bopp	ISIN	LU0303496367								
Aanvangsdatum	31 mei 2023										
Koers (31 mei 2024)	EUR 135.24										
Fondsvermogen (mln)	EUR 34.49										