

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond

GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMU IG 1-3Y TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

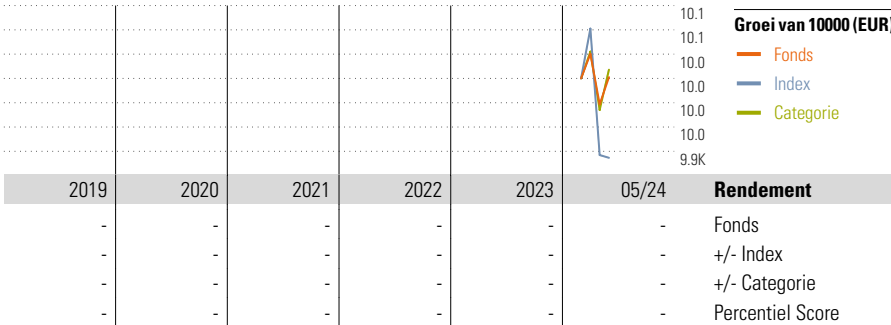
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten van hoge kwaliteit luidend in EUR, met een gemiddelde duratie van de portefeuille van maximaal drie jaar. Het zal een hoger rendement bieden dan geldmarktbeleggingen en biedt tegelijkertijd een lager risicoprofiel in verhouding tot vastrentende producten met een langere duratie. De basisvaluta is de EUR en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF beschikbaar.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-
6 Maanden	-	-
1 jaar	-	-
3 jr gean.	-	-
5 jr gean.	-	-

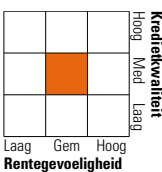
Kwartaalrendementen

1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
-------	-------	-------	-------

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.69	0.00	94.69
Kas/ geldmarkt	5.18	0.89	4.29
Overig	1.01	0.00	1.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	4.66
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.20	BBB 48.51
AA	9.95	BB 13.17
A	19.65	B 6.29
		Below B 0.15
		Geen Rating 0.08

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	3.57
Germany (Federal Republic Of)...	2.29
Italy (Republic Of) 5.75%2033-02-01	2.24
France (Republic Of) 1.5%2050-05-25	1.65
Spain (Kingdom of) 2.55%2032-10-31	1.41
Italy (Republic Of) 3.25%2038-03-01	1.22
Germany (Federal Republic Of) 0%2050-08-1	1.14
Belgium (Kingdom Of) 3%2034-06-22	0.96
Italy (Republic Of) 3.45%2048-03-01	0.93
Spain (Kingdom of) 5.15%2044-10-31	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	396
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	64.82
3 tot 5 jaar	2.68
5 tot 7 jaar	1.36
7 tot 10 jaar	8.45
10 tot 15 jaar	7.12
15 tot 20 jaar	0.84
20 tot 30 jaar	6.40
Meer dan 30 jaar	2.53

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.56
0% tot 4%	81.80
4% tot 6%	13.33
6% tot 8%	1.89
8% tot 10%	0.21
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.21

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	30 apr 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Prashant Agarwal	ISIN	LU0167159309		
Aanvangsdatum	21 mrt 2024				
Koers (30 mei 2024)	EUR 75.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.61				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 21-03-2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.