

Pictet-EUR Bonds I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

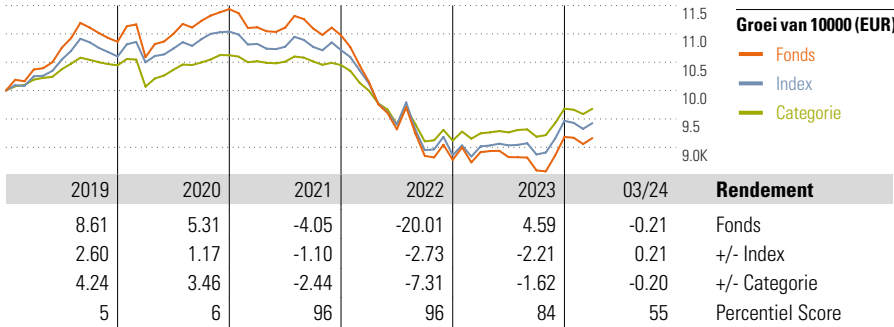
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in asset-backed securities, luidend in EUR. Het selectieproces richt zich hoofdzakelijk op activa van hoge kwaliteit en verzekert een goed liquiditeitsniveau en een lage volatiliteit van de portefeuille. De beleggingen worden beperkt tot effecten met een kredietwaardigheidsrating. De gemiddelde portefeuilleduratie bedraagt niet meer dan één jaar.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.38	Sharpe Ratio	-0.96
Beta	1.07	Std Deviatie	7.78
R-kwadraat	97.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.38	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.95	-0.40	-0.71
6 Maanden	5.28	0.05	0.50
1 jaar	0.99	-2.46	-3.04
3 jr gean.	-6.78	-2.24	-3.44
5 jr gean.	-2.85	-0.99	-1.47

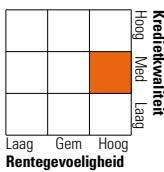
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.21	-	-	-
2023	1.56	-0.99	-2.66	6.86
2022	-7.49	-8.24	-5.03	-0.78
2021	-2.81	-0.05	-0.14	-1.09
2020	-2.49	3.88	2.07	1.86

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	135.66	18.94	116.72
Kas/ geldmarkt	57.27	74.27	-17.01
Overig	0.28	0.00	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.04
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	13.41	BBB 36.56
AA	28.16	BB 7.24
A	11.56	B 3.84
		Below B 0.20
		Geen Rating -0.97

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Long-Term Euro BTP Future Mar 242024-03-C	6.51
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	3.95
Ireland (Republic Of) 0.9%2028-05-15	3.80
10 Year Treasury Note Future Mar...	2.98
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	2.79
Short-Term Euro BTP Future Mar...	2.67
International Bank for Reconstruction &...	2.67
European Investment Bank 1.375%2027-03-1	2.65
Sfil 0.25%2031-12-01	2.47
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	2.33

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	348
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.82

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.90
3 tot 5 jaar	19.45
5 tot 7 jaar	13.35
7 tot 10 jaar	9.50
10 tot 15 jaar	5.30
15 tot 20 jaar	7.52
20 tot 30 jaar	4.56
Meer dan 30 jaar	1.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.02
0% tot 4%	75.67
4% tot 6%	8.97
6% tot 8%	4.84
8% tot 10%	4.50
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Bopp	ISIN	LU0128492062		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 523.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.31				