

Pictet - Absolute Return Fixed Income HR EUR

Morningstar® Category Index

Benchmark do fundo
ML USD Libor 0/N

Morningstar Rating™

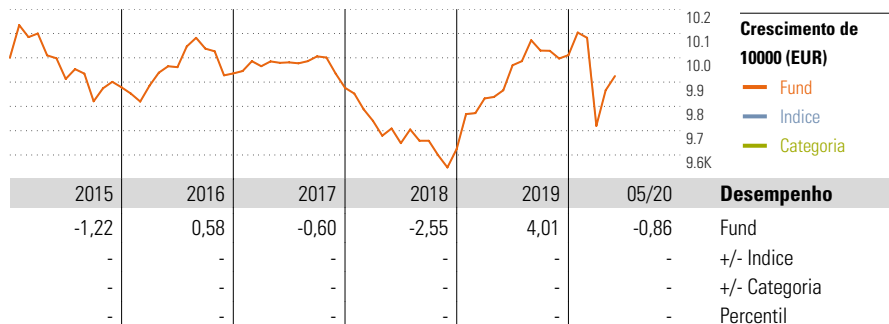
Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Debt

Política de investimento

The objective of this compartment is to achieve positive absolute returns by investing primarily in any form of debt securities (including but not limited to government or corporate bonds, convertible and non-convertible bonds, inflation-indexed bonds, ABS, MBS), money market instruments and currencies. The Compartments may invest in contingent convertible bonds. The Compartments may invest in contingent convertible bonds.

Medidas de Risco

Alfa	-	Rácio de Sharpe	0,09
Beta	-	Desv. Padrão (3a.)	2,96
R²	-		
Rácio de informação	-		
Tracking Error	-		



Crescimento de 10000 (EUR)

— Fund
— Indice
— Categoria

Desempenho
Fund
+/- Indice
+/- Categoria
Percentil

Rend. Anualiz. %	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
(8 jun 2020)			
3 meses	-1,73	-	-
6 meses	-0,15	-	-
1 ano	0,60	-	-
3 anos anualiz.	0,04	-	-
5 anos anualiz.	-0,01	-	-

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶
Remunerações tipicamente mais baixas
Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	146,95	62,64	84,31
Liquidez	230,87	216,86	14,01
Outro	1,68	0,00	1,68

Morningstar Style Box™

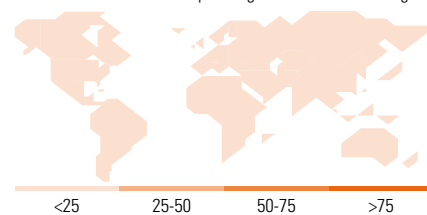
Estilo de ações

Capitalização	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

Estilo de obrigações

Qualidade creditícia	Alta	Média	Baixa
Sensibilidade às taxas de ju			
Baixa			
Média			
Alta			

America Europa Alargada Ásia alargada



<25 25-50 50-75 >75
Não existem dados disponíveis

As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Germany (Federal Republic Of)...	—	11,17
Japan (Government Of)...	—	8,52
Canada (Government of)...	—	6,56
United States Treasury Notes...	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	6,13
Italy (Republic Of)...	—	5,49
United States Treasury Notes...	—	4,27
5 Year Treasury Note Future...	—	3,94
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
10 Year Australian Treasury...	—	3,03
Nº Total de Ações		0
Nº Total de Obrigações		258
% de ativos nas 10 maiores posições		59,38

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	0,00
Material Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	0,00
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	-
Tecnologia	-
Defensive	0,00
Consumo Defensivo	-
Saúde	-
Serviços públicos	-

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	12 dez 2013	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Andres Sanchez Balcazar	Isin	LU0988402904		
Data de recrutamento	12 dez 2013				
VL (8 jun 2020)	EUR 100,78				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 1789,05				