
Pictet Asset Management: al via il nuovo fondo obbligazionario Pictet-EUR Income Opportunities

- *Il Fondo investe nel reddito fisso europeo, con un focus sul merito creditizio, concentrando almeno il 75% dell'asset allocation su IG e HY dei mercati sviluppati e affiancando una componente fino al 25% in titoli governativi e strumenti del mercato monetario.*
- *La nuova soluzione è progettata per offrire all'investitore una gestione ottimale della parte più conservativa del proprio portafoglio in un periodo di elevata volatilità dei mercati.*
- *La strategia mira ad assicurare, in un orizzonte di medio termine, i rendimenti più interessanti disponibili sul mercato attraverso un approccio attivo e una rigorosa gestione del rischio, massimizzando le opportunità di generare extra-rendimenti positivi e costanti nel lungo termine.*

Contatti stampa

BC Communication

Beatrice Cagnoni

+39 335 5635 111

beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Lucrezia Pisani

+39 347 6732 479

lucrezia.pisani@bc-communication.it

Milano, 29 aprile 2024

Pictet Asset Management (Pictet AM) amplia la sua offerta di fondi obbligazionari con **Pictet-EUR Income Opportunities**, la nuova strategia obbligazionaria in euro, con durata finanziaria di medio termine, (attorno ai quattro anni) e un rendimento di portafoglio competitivo con le singole emissioni del reddito fisso sul mercato. La strategia investe in quattro segmenti obbligazionari, concentrando almeno il 75% del portafoglio nel credito dei mercati sviluppati Investment Grade e High Yield, affiancando una componente fino al 25% di titoli governativi in euro e strumenti del mercato monetario.

L'obiettivo del fondo è supportare gli investitori nel gestire in modo strategico ed efficace la parte più conservativa del portafoglio, ottimizzando la relazione tra rendimento e duration. La nuova soluzione adotta un approccio attivo e flessibile, utilizzando il merito creditizio delle aziende emittenti come principale fonte di rendimento, senza rischio valutario. La selezione dei titoli prende in considerazione le realtà di migliore qualità presenti nel mercato europeo del credito IG e HY (ad esclusione dei titoli di peggiore qualità), combinandoli successivamente con bond governativi e Money Markets, al fine di minimizzare situazioni di rischio indesiderate e tutelare il portafoglio durante le fasi di mercato maggiormente volatili.

Pictet-EUR Income Opportunities mira quindi ad assicurare, su un orizzonte di medio termine, i ritorni più interessanti disponibili sul

mercato attraverso un'attenta selezione degli emittenti e una rigorosa gestione del rischio, ottimizzando la durata finanziaria.

Il team di gestione, guidato da **Jon Mawby** e **Charles-Antoine Bory**, **gestori del fondo**, si avvale dell'esperienza del più ampio gruppo di analisti del reddito fisso di Pictet AM, composto da oltre 120 professionisti, e del supporto della solida ricerca interna del Gruppo per l'analisi degli scenari macroeconomici e dei fondamentali delle aziende, al fine di garantire un'allocazione ottimale del capitale e massimizzare il rendimento rispetto al rischio.

Paolo Paschetta, Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management, ha commentato: *“L'obiettivo che abbiamo in mente è la stabilità. Vogliamo aiutare gli investitori a gestire la parte più conservativa del portafoglio nel modo più efficace possibile, prendendoci carico dell'allocazione sui sottostanti. In un momento di elevata incertezza dentro e fuori dai mercati, abbiamo deciso di focalizzarci sulla fonte di rendimento più stimabile del reddito fisso: il merito creditizio. La storia dimostra che investire nel credito offre rendimenti costanti, premiando l'investitore paziente. Indipendentemente dalla presenza di periodi di crescita o contrazione dell'economia, il credito dà accesso a una serie di opportunità con un migliore equilibrio tra rischio e rendimento rispetto agli strumenti più tradizionali considerati privi di rischio, come i titoli di stato”.*

-Fine-

Note per la redazione

Il Gruppo Pictet

Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 681 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, il Gruppo è controllato e gestito da otto soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 5.300 dipendenti, ha il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Hong Kong, Londra, Losanna, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, New York, Osaka, Parigi, Principato di Monaco, Roma, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo. Pictet Asset Management (“Pictet AM”) comprende tutte le controllate e le divisioni del Gruppo Pictet che svolgono attività di asset management e gestione fondi istituzionali. Fra i principali clienti si annoverano alcuni dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a livello mondiale.

