

Pictet Asset Management, la divisione di asset management della banca privata svizzera Pictet & Cie, amplia la gamma di prodotto con il lancio in Italia del nuovo comparto Pictet-Absolute Return Fixed Income.

Il fondo segue un approccio flessibile, non vincolato a un benchmark, e persegue un obiettivo di rendimenti positivi contribuendo nel contempo a fornire una protezione contro il rialzo dei tassi d'interesse. Il fondo presenta una buona diversificazione nei tassi d'interesse, spread e cambi e può investire globalmente in tutti i settori del reddito fisso, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il fondo si prefigge di ottenere il 3-4% in più rispetto al rendimento della liquidità* su base annua, a fronte di una volatilità massima del 5%.

La gestione di Pictet-Absolute Return Fixed Income è stata affidata ad Andres Sanchez Balcazar, Senior Investment Manager e co-Head of Global and Regional Bonds di Pictet Asset Management. Balcazar, che vanta oltre 16 anni di esperienza nella gestione dei portafogli obbligazionari, è coadiuvato da un team composto da altri tre gestori di provata esperienza.

«Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio robusto che sia anche liquido, ben diversificato e il cui andamento risulti indipendente da un unico scenario di mercato o previsione macroeconomica», afferma il gestore. «Dopo tre decenni di discesa dei tassi d'interesse, un approccio globale svincolato da benchmark permette di ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio obbligazionario.»

Luca Di Patrizi, Country Head e Managing Director di Pictet Asset Management, dichiara: «Il contesto di mercato per gli investimenti obbligazionari oggi è davvero complicato. Ciò è particolarmente vero in Italia dove per ragioni culturali le obbligazioni sono abitualmente considerate dai clienti privati come un investimento privo di volatilità.

Tuttavia la stabilità del passato è ormai venuta meno e se l'investimento in obbligazioni rimane un'opportunità da cui non si può prescindere, oggi più che mai è necessaria abilità nel selezionare le strategie e soprattutto rapidità nell'adattare le scelte tattiche al mutare del contesto di mercato. Il fondo Absolute Return Fixed Income di Pictet può muoversi liberamente su tutti i settori e mercati obbligazionari, cogliendo in tal modo le opportunità ovunque si presentino a livello globale e adattandosi alle diverse condizioni di mercato.

Si tratta di un prodotto a bassa volatilità che punta ad essere il fondo obbligazionario «per tutte le stagioni».

Siamo felici di poter offrire ai nostri partners distributivi una soluzione che è stata studiata apposta per venire incontro ai bisogni attuali dei propri clienti.»

Il prodotto, conforme alla direttiva UCITS, si configura come Comparto della SICAV Pictet Luxembourg.

* Tasso Libor in dollari USA o equivalente nella moneta della classe di azioni

Scheda Tecnica

Obiettivo di investimento:

Rendimento del mercato monetario + 3-4% su base annua

Categoria Assogestioni:

Obbligazionario Flessibile (OFL)

Gestore:

Andres Sanchez Balcazar

Pictet Asset Management: al via il nuovo comparto Pictet- Absolute Return Fixed Income

Scritto da Redazione
Venerdì 21 Marzo 2014 16:32

Data di lancio:

13 dicembre 2013

Data inizio collocamento in Italia:

20 gennaio 2014

Benchmark:

Rendimento mercato monetario

Valuta di denominazione:

EURO

Importo minimo di sottoscrizione:

Euro 1.000

Classi di azioni:

R USD

HR EUR

Commissione di entrata:

Da 0 al 5% a discrezione del collocatore

Commissioni annue (che includono le commissioni di gestione e di distribuzione):

1,15%