

Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

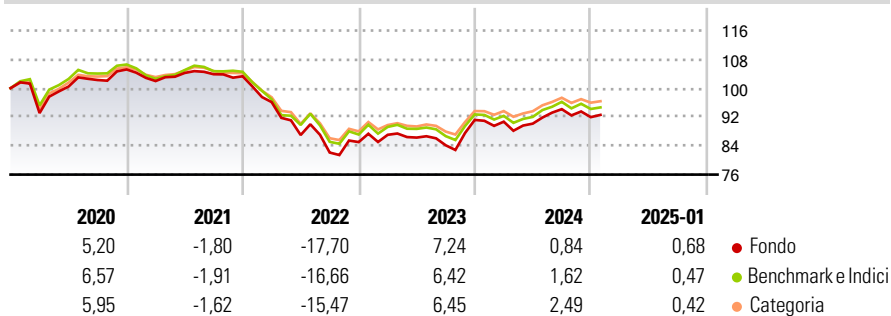
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | 96,71 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 | 0,44 | 0,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,22 | 0,06 | 0,57 | 2024 | -0,54 | -0,60 | 4,47 | -2,36 |
| 1-Anno | 2,19 | 2,99 | 3,40 | 2023 | 2,38 | -0,88 | -2,48 | 8,37 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,31 | -1,85 | -1,44 | 2022 | -6,95 | -9,51 | -5,59 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,77 | -1,35 | -0,97 | 2021 | -3,07 | 2,20 | -0,33 | -0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 111,27 |
| Liquidità | -12,92 |
| Altro | 1,66 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 1,17 | BBB | 60,00 | |
| AA | 1,47 | BB | 11,86 | |
| A | 22,93 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 2,58 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,65 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 2,87 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,98 |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | — | 1,69 |
| Healthpeak Properties Inc... | — | 1,66 |
| GFL Environmental Inc. 5.125% | — | 1,48 |
| Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | — | 1,42 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | — | 1,39 |
| American Homes 4 Rent L P 5.5% | — | 1,36 |
| W. P. Carey Inc 2.45% | — | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 15,76 |
| Societario | 97,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,87 |
| Derivati | 0,73 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,00 |
| da 3 a 5 | 13,21 |
| da 5 a 7 | 16,37 |
| da 7 a 10 | 18,60 |
| da 10 a 15 | 7,52 |
| da 15 a 20 | 7,15 |
| da 20 a 30 | 14,56 |
| oltre 30 | 3,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 12,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 28/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 140,88 | ISIN | LU0503630153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 860,21 USD | | | | |

(31/12/2024)