

Pictet - Global Sustainable Credit HR 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

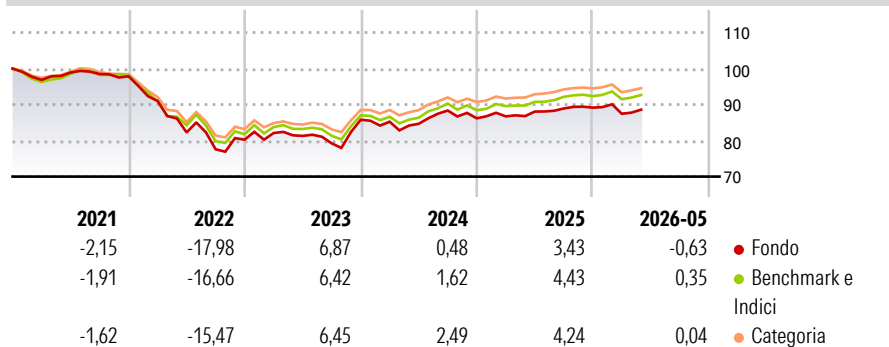
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	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	1,15	1,37	1,36	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	-0,50	0,41	0,38	2025	0,63	1,52	0,98	0,26
1-Anno	1,42	2,65	2,49	2024	-0,63	-0,69	4,36	-2,44
3-Anni Ann.ti	2,92	3,61	3,90	2023	2,29	-0,97	-2,56	8,28
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,15	-0,79	2022	-7,02	-9,59	-5,68	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,40
● Liquidità	-6,12
● Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,49	BBB	56,43
AA	1,69	BB	17,67
A	22,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,71
Zurich Finance (Ireland) IL...	—	1,72
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,64
Swiss Re Finance...	—	1,45
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,30
Vodafone Group PLC 7%	—	1,25
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	1,21
W. P. Carey Inc 2.45%	—	1,13
Deutsche Telekom...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,68
🏠 Societario	98,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,11
📄 Derivati	-0,12

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,97
Da 4 a 6 cedole	46,63
Da 6 a 8 cedole	16,06
Da 8 a 10 cedole	1,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,24
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	9,88
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	17,75
oltre 30	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	69,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0503630310		
NAV (22/06/2026)	EUR 135,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.002,57 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.