

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

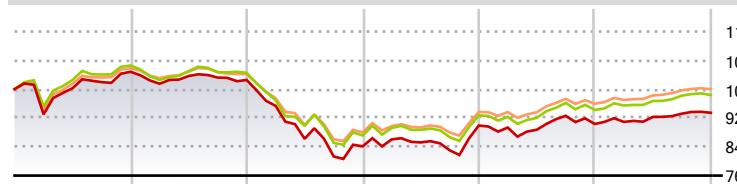
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,81	-2,15	-17,98	6,87	0,48	3,43
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

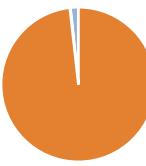
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,17	-0,10
6-Mesi	1,52	2,04	1,97
1-Anno	3,39	4,64	4,40
3-Anni Ann.ti	2,65	3,25	3,53
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,29	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2025	0,63	1,52	0,98	0,26
2024	-0,63	-0,69	4,36	-2,44
2023	2,29	-0,97	-2,56	8,28
2022	-7,02	-9,59	-5,68	3,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,22
• Liquidità	0,12
• Altro	1,66

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,91
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,17	AA	BB
17,30	A	B
-	-	Below B
-	-	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) II...	-	1,66
Sse PLC 4%	-	1,65
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	1,52
British Telecommunications...	-	1,50
Allianz SE 6,35%	-	1,41
Norinchukin Bank Ltd. 2,08%	-	1,31
Lennar Corp. 5,2%	-	1,29
Deutsche Telekom...	-	1,26
Volkswagen International...	-	1,26
Pulte Group Inc 7,875%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,07	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	165	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,26 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.
Data di Partenza	28/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0503630310	-
NAV (29/01/2026)	EUR 137,29			
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,11 USD			

(31/12/2025)