

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

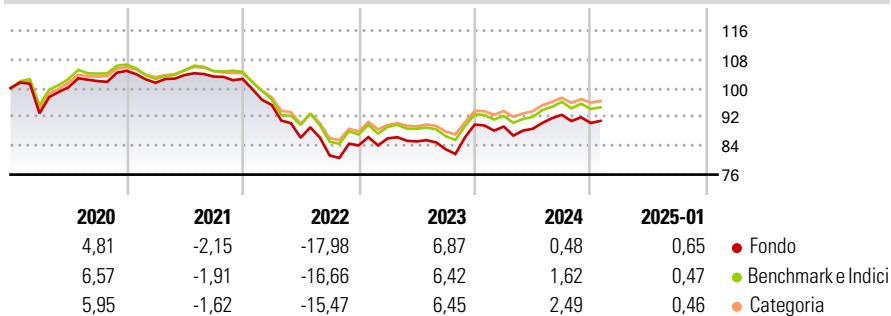
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	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	0,20	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	1,03	1,45	2024	-0,63	-0,69	4,36	-2,44
1-Anno	2,53	3,42	4,15	2023	2,29	-0,97	-2,56	8,28
3-Anni Ann.ti	-2,47	-1,80	-1,15	2022	-7,02	-9,59	-5,68	3,45
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,40	-0,90	2021	-3,15	2,11	-0,42	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
🏛️ Governativo	15,76
⚙️ Societario	97,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,87
📄 Derivati	0,73

Coupon Range %

	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
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)	103,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 133,58	ISIN	LU0503630310		
Patrimonio Netto (Mln)	860,21 USD				

(31/12/2024)