Pictet - Global Sustainable Credit HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

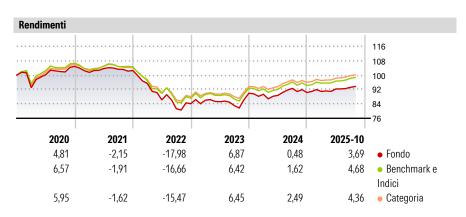
Morningstar Rating™

*

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,29	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	3,49	3,30	2025	0,63	1,52	0,98	-
1-Anno	2,82	4,59	4,42	2024	-0,63	-0,69	4,36	-2,44
3-Anni Ann.ti	5,07	5,28	5,59	2023	2,29	-0,97	-2,56	8,28
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,13	-0,70	2022	-7,02	-9,59	-5,68	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,15	2,11	-0,42	-0,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

13,73

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	59,49
AA	1,17	BB	19,80
Α	17,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,87
2 Year Treasury Note Future	_	5,70
Zurich Finance (Ireland) II	_	1,51
British Telecommunications	_	1,41
Vodafone Group PLC 7%	-	1,37
Sse PLC 4%	_	1,33
GFL Environmental Inc. 3.5%	_	1,25
Deutsche Telekom	_	1,23
Allianz SE 6.35%	_	1,22
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	158

Societario	98,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,25
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 39,21
'	
Da 0 a 4 cedole	39,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,21 44,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,21 44,42 14,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	20,45
da 5 a 7	10,69
da 7 a 10	10,70
da 10 a 15	8,82
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	13,82
oltre 30	8,60
	•

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 137,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.106,27 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	88,75 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503630310

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-