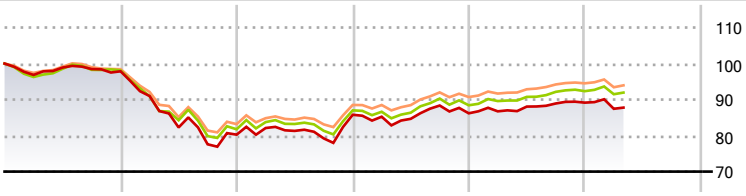
Pictet - Global Sustainable Credit HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,15	-17,98	6,87	0,48	3,43	-1,55	Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-0,42	Benchmark e Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

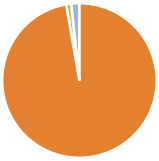
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-0,54	-0,62
6-Mesi	-0,88	0,05	-0,06
1-Anno	2,04	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	2,46	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,29
Liquidità	-1,05
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,12
AA	1,19	BB	16,35
A	19,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,27
Allianz SE 6.35%	—	1,76
Zurich Finance (Ireland) II...	—	1,76
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,62
Swiss Re Finance...	—	1,50
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,38
Deutsche Telekom...	—	1,36
American Homes 4 Rent L P 5.5%	—	1,28
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,76
Societario	99,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,52
Da 4 a 6 cedole	48,43
Da 6 a 8 cedole	15,42
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,11
da 3 a 5	17,84
da 5 a 7	13,98
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	10,27
da 15 a 20	7,78
da 20 a 30	19,92
oltre 30	4,64

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	01/09/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 135,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	966,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	74,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503630310

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

© 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 prodotto; (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.