

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

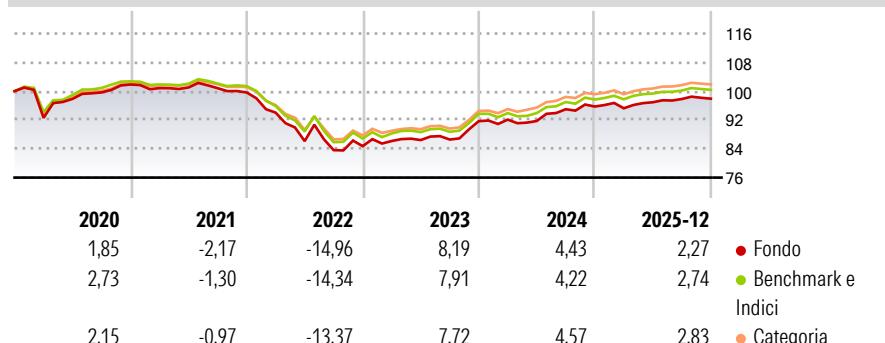
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody's e Standard & Poor's o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Ufficio Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,08	0,02
6-Mesi	1,06	1,14	1,24
1-Anno	2,92	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	4,19	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,63	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

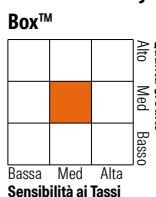
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,75	0,93	0,10
2024	0,47	-0,42	3,55	0,80
2023	1,69	0,31	0,17	5,89
2022	-5,62	-8,41	-2,92	1,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,39
• Liquidità	-3,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fond

o

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Patrimonio Netto (Mln)

813,04 EUR

(31/12/2025)