

# Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

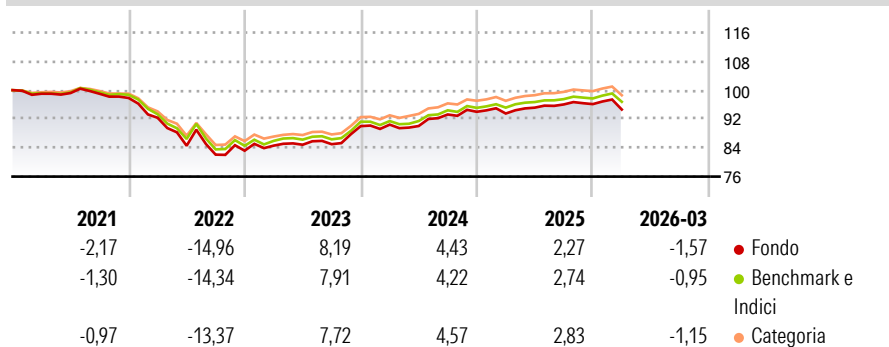
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-0,80	-0,91	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,66	-0,71	2025	-0,51	1,75	0,93	0,10
1-Anno	1,20	1,56	1,66	2024	0,47	-0,42	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	3,95	4,08	4,42	2023	1,69	0,31	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,32	-0,07	2022	-5,62	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,22	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,17
● Liquidità	-12,43
● Altro	0,26

### Fixed Income Style

#### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Basso	Med	Alto

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,84
AA	2,52	BB	8,35
A	32,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,88
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,23
Euro Bund Future June 26	—	1,66
Alteara SCA 5.5%	—	0,98
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,82
Crelan S.A. 5.25%	—	0,79
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	0,78
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,75
Adecco International...	—	0,75
Wuestenrot and...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,89
🏢 Societario	96,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,89
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	69,11
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,51
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	5,05
oltre 30	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,02 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.	1,36%
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0592907975		
NAV (28/04/2026)	EUR 138,90				

# Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Patrimonio Netto (Mln) 743,37 EUR

(31/03/2026)