

# 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

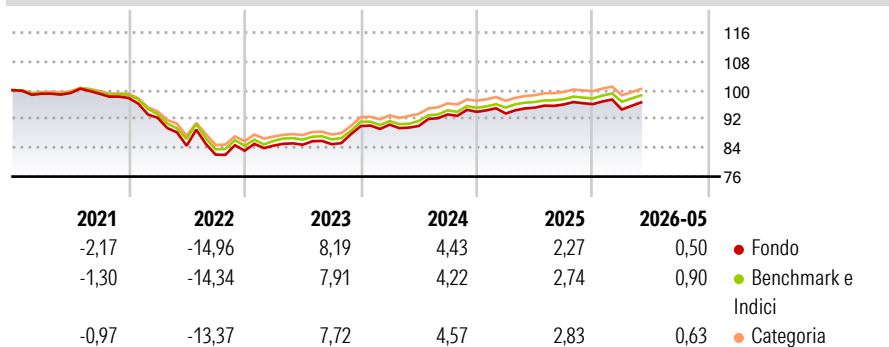
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	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	1,94	2,03	1,88	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,30	1,10	2025	-0,51	1,75	0,93	0,10
1-Anno	1,59	2,21	2,19	2024	0,47	-0,42	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	4,54	4,55	4,72	2023	1,69	0,31	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,08	0,17	2022	-5,62	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,27	0,85	1,00					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,52
● Liquidità	-10,53
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
6,02	AAA	0,00	BBB	48,79
BBB	AA	3,19	BB	9,35
	A	33,35	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	5,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,98
Euro Bobl Future June 26	—	2,87
Alteara SCA 5.5%	—	1,01
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,84
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	0,79
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,76
Wuestenrot and...	—	0,76
Adecco International...	—	0,75
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	0,73
TotalEnergies SE 3.79%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
16,67	da 1 a 3	8,07
99,01	da 3 a 5	20,85
0,00	da 5 a 7	21,55
0,00	da 7 a 10	13,88
-10,50	da 10 a 15	8,98
-5,19	da 15 a 20	3,77
	da 20 a 30	5,22
	oltre 30	2,37
0 coupon		0,50
Da 0 a 4 cedole		70,75
Da 4 a 6 cedole		24,66
Da 6 a 8 cedole		3,90
Da 8 a 10 cedole		0,19
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,21 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.	1,35%
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 (22/06/2026)	EUR 140,19				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Patrimonio Netto (Mln) 743,83 EUR

(31/05/2026)