Pictet - Global Sustainable Credit P USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

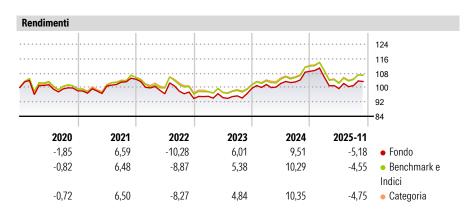
Morningstar Rating™

**

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.

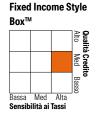
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,11	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	1,69	1,70	2025	-3,04	-5,93	1,65	-
1-Anno	-6,59	-5,88	-5,75	2024	2,16	0,60	0,79	5,72
3-Anni Ann.ti	1,91	1,97	2,16	2023	1,28	-0,76	1,03	4,40
5-Anni Ann.ti	0,64	1,07	1,35	2022	-4,64	-3,28	1,48	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,13	1,50	2,20	1,61
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	025							

Portafoglio 30/11/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

5,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,33
Zurich Finance (Ireland) II	_	1,62
Sse PLC 4%	_	1,59
British Telecommunications	_	1,45
Allianz SE 6.35%	_	1,37
Deutsche Telekom	_	1,28
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	_	1,28
Lennar Corp. 5.2%	_	1,25
Pulte Group Inc 7.875%	_	1,23
American Homes 4 Rent L P 5.5%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	170

Societario	98,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,45
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,48
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0.00
Da 10 a 12 ceuole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	17,06
oltre 30	7,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (15/12/2025)	USD 239,73
Patrimonio Netto (MIn)	1.064,34 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503631557

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_

© 2025 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.

