

# Pictet - Global Sustainable Credit I USD

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

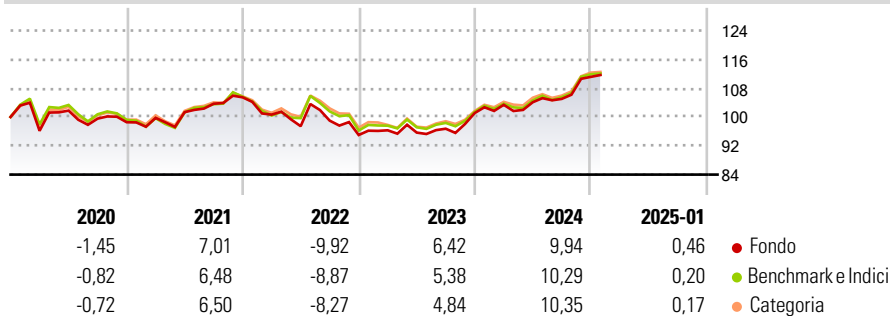
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,53	7,71	7,90	2024	2,26	0,69	0,89	5,82
1-Anno	9,34	9,39	9,88	2023	1,38	-0,66	1,12	4,50
3-Anni Ann.ti	3,83	3,91	4,30	2022	-4,56	-3,18	1,58	-4,04
5-Anni Ann.ti	1,55	1,57	2,01	2021	1,22	1,60	2,30	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

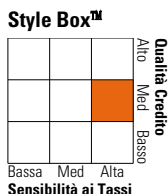
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,27
Liquidità	-12,92
Altro	1,66

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	9,65	AAA	1,17	BBB	60,00
Qualità Credito Media	BBB	AA	1,47	BB	11,86
		A	22,93	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,58

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,65
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,87
5 Year Treasury Note Future...	—	1,98
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	—	1,69
Healthpeak Properties Inc...	—	1,66
GFL Environmental Inc. 5.125%	—	1,48
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,39
American Homes 4 Rent L P 5.5%	—	1,36
W. P. Carey Inc 2.45%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,76
🏘️ Societario	97,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,87
📄 Derivati	0,73

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,84
Da 4 a 6 cedole	42,10
Da 6 a 8 cedole	12,47
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,00
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	16,37
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	14,56
oltre 30	3,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	132,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	02/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 239,53	ISIN	LU0503631128		
Patrimonio Netto (Mln)	860,21 USD				

(31/12/2024)