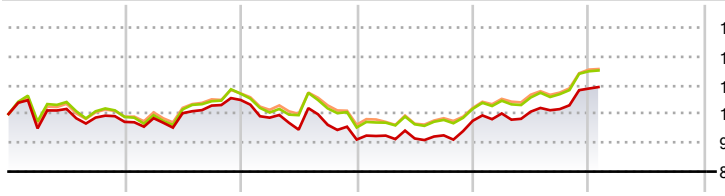
Pictet - Global Sustainable Credit R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-2,19	6,21	-10,59	5,62	9,12	0,39	Fondo
	-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	0,20	Benchmark e Indici
	-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	5,85	5,86
6-Mesi	5,75	6,21	6,50
1-Anno	7,86	9,01	9,06
3-Anni Ann.ti	2,73	3,72	3,88
5-Anni Ann.ti	0,86	1,69	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

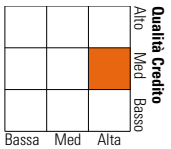
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,07	0,50	0,71	5,62
2023	1,19	-0,85	0,93	4,30
2022	-4,73	-3,36	1,39	-4,22
2021	1,05	1,40	2,11	1,52

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,17	BBB	60,00
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (04/02/2025)	USD 222,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	860,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	41,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1759469189
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,37%
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.