

Pictet - Global Sustainable Credit I EUR

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

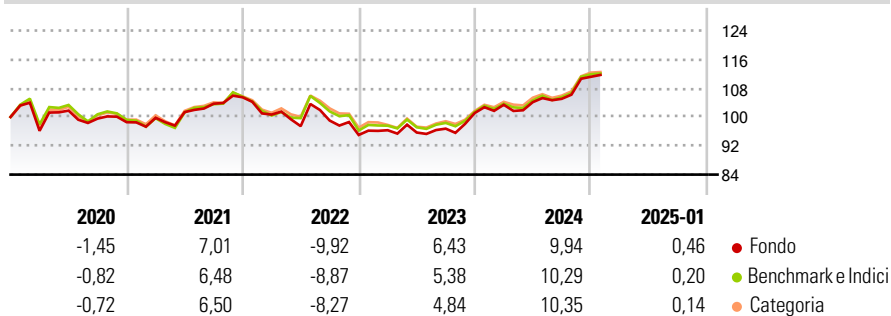
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	7,22
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

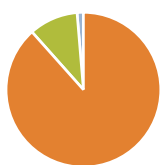
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,85	6,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	6,21	7,18	2024	2,26	0,69	0,90	5,82
1-Anno	8,68	9,01	9,69	2023	1,39	-0,66	1,13	4,50
3-Anni Ann.ti	3,51	3,72	3,84	2022	-4,55	-3,18	1,59	-4,05
5-Anni Ann.ti	1,62	1,69	2,22	2021	1,23	1,59	2,30	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

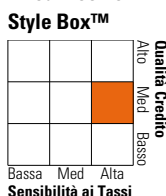
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-	1,17	BBB	60,00	
AA	9,65	1,47	BB	11,86	
Qualità Credito Media	BBB	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)	9,28 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.	0,61%
Data di Partenza	17/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU2053548249		
NAV (04/02/2025)	EUR 230,15				
Patrimonio Netto (Mln)	860,21 USD				

(31/12/2024)