

Pictet - Strategic Credit HI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

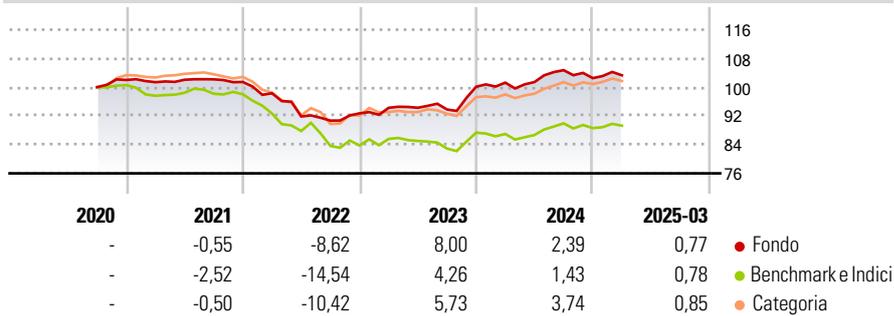
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

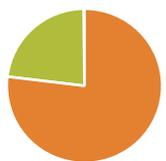
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,23	0,88	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	-0,63	1,28	1,14	2024	1,13	0,16	3,27	-2,12
1-Anno	3,39	5,07	5,17	2023	1,67	0,02	-0,51	6,76
3-Anni Ann.ti	2,30	-0,04	1,63	2022	-3,10	-6,58	-1,25	2,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,61	0,66	0,12	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	141,99
Liquidità	-42,32
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	41,51
AA	8,60	BB	40,73
A	1,31	B	7,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	40,97
10 Year Treasury Note Future...	—	25,78
United States Treasury Notes...	—	5,41
Harbour Energy PLC 5.5%	—	2,59
Bayer AG 4.5%	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,58
Sse PLC 4%	—	2,46
NGG Finance PLC 5.625%	—	2,36
Repsol International Finance...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,29
🏢 Societario	83,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-42,45
📄 Derivati	-3,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	38,30
Da 6 a 8 cedole	22,50
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,19
da 3 a 5	6,26
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	3,82
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	1,95
oltre 30	30,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2195490243		
NAV (28/04/2025)	EUR 102,55				
Patrimonio Netto (Mln)	514,87 USD				

(31/03/2025)