

Pictet - Strategic Credit HP 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

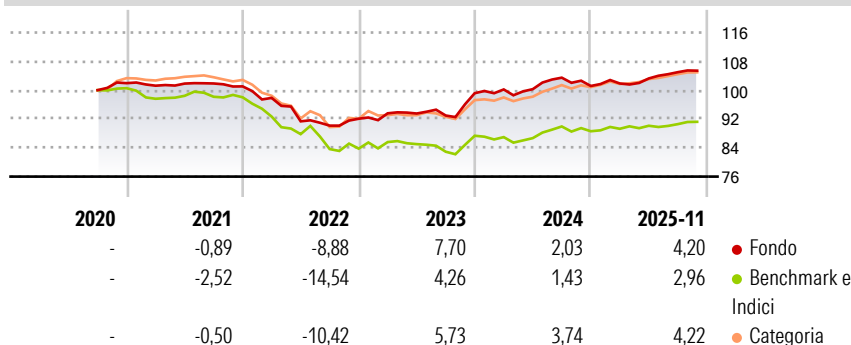
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

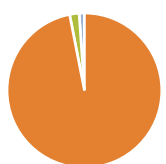
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-0,12	0,21
6-Mesi	2,56	0,86	2,00
1-Anno	2,61	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,76	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	0,64	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

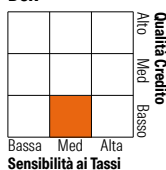
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	1,37	1,68	-
2024	1,04	0,08	3,18	-2,22
2023	1,64	-0,06	-0,59	6,66
2022	-3,17	-6,64	-1,31	2,13
2021	-0,69	0,58	0,03	-0,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,93
Liquidità	-2,06
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,12
AA	0,00	BB	49,06
A	1,77	B	11,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,39
5 Year Treasury Note Future...	—	11,29
Long Gilt Future Mar 26	—	7,00
United Kingdom of Great...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	2,50
Sse PLC 4%	—	2,15
Bayer AG 4.5%	—	1,99
British American Tobacco PLC...	—	1,83
Harbour Energy PLC 5.5%	—	1,60
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,79
Societario	85,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,64
Derivati	-26,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 4 a 6 cedole	39,41
Da 6 a 8 cedole	27,67
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	3,88
da 7 a 10	2,42
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,76
oltre 30	11,08

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 104,90	ISIN	LU2195490839		
Patrimonio Netto (Mln)	637,31 USD				

(30/11/2025)