

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

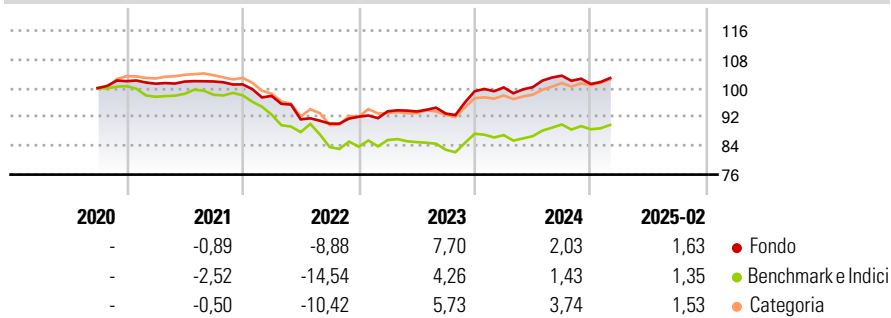
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	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	-0,71	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,44	-1,47	0,31	2024	1,04	0,08	3,18	-2,22
1-Anno	1,99	2,13	3,65	2023	1,64	-0,06	-0,59	6,66
3-Anni Ann.ti	1,78	-1,75	0,98	2022	-3,17	-6,64	-1,31	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,69	0,58	0,03	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	150,96
● Liquidità	-51,34
● Altro	0,38

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	48,24
AA	3,17	BB	37,12
A	5,69	B	5,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	39,13
10 Year Treasury Note Future...	—	19,01
2 Year Treasury Note Future...	—	4,15
Harbour Energy PLC 5.5%	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	2,90
Sse PLC 4%	—	2,78
Repsol International Finance...	—	2,68
NGG Finance PLC 5.625%	—	2,65
Bayer AG 4.5%	—	2,50
British American Tobacco PLC...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,54
🏢 Societario	87,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,34
📄 Derivati	-2,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,19
Da 4 a 6 cedole	39,01
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	6,17
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	8,53
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	2,03
oltre 30	10,77

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 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.	0,91%
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2195490839		
NAV (11/03/2025)	EUR 101,68				
Patrimonio Netto (Mln)	441,13 USD				

(31/01/2025)