

# Pictet - Strategic Credit HR 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

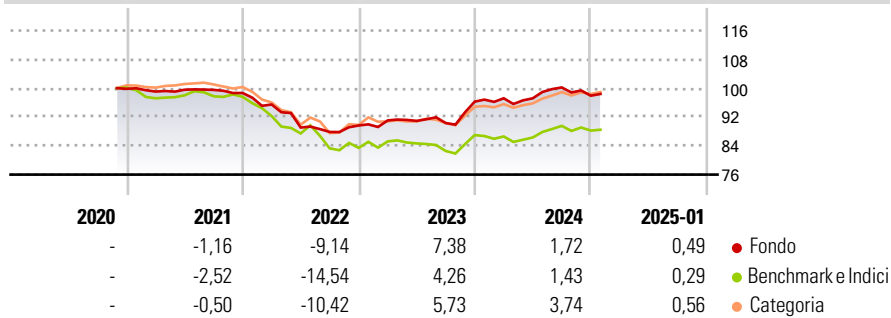
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	55,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	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	-0,35	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,14	-0,14	1,31	2024	0,97	-0,01	3,11	-2,29
1-Anno	1,85	2,51	3,82	2023	1,57	-0,14	-0,67	6,59
3-Anni Ann.ti	0,54	-2,24	-0,26	2022	-3,23	-6,70	-1,38	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,75	0,51	-0,05	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,20
Liquidità	-61,20
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	52,71
AA	7,06	BB	28,87
A	7,05	B	4,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	42,82
10 Year Treasury Note Future...	—	20,80
2 Year Treasury Note Future...	—	4,54
United Kingdom of Great...	—	4,05
Sse PLC 4%	—	3,03
Repsol International Finance...	—	2,92
NGG Finance PLC 5.625%	—	2,91
Bayer AG 4.5%	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,52
British American Tobacco PLC...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,14
🏢 Societario	85,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-63,19
📄 Derivati	1,99
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,42
Da 4 a 6 cedole	27,41
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	3,78
da 5 a 7	7,16
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	3,73
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	3,50
oltre 30	11,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2195492454		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,08				
Patrimonio Netto (Mln)	403,62 USD				

(31/12/2024)