

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

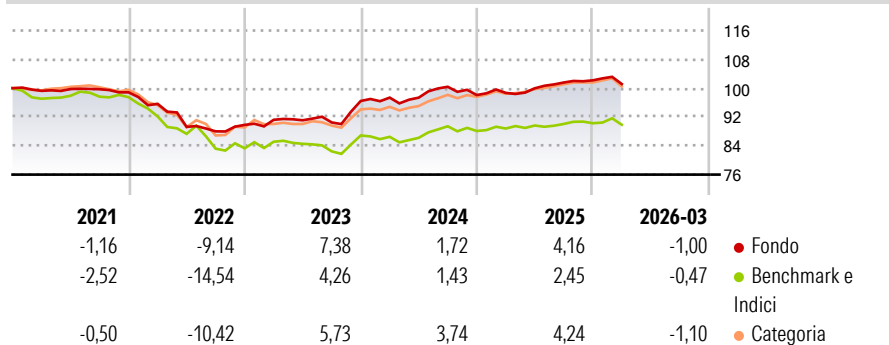
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • 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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	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	-1,07	-0,41	-0,61	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-1,01	-0,11	2025	0,61	1,29	1,61	0,59
1-Anno	3,31	0,85	3,23	2024	0,97	-0,01	3,11	-2,29
3-Anni Ann.ti	3,56	1,79	3,91	2023	1,57	-0,14	-0,67	6,59
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,54	0,20	2022	-3,23	-6,70	-1,38	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	-13,43
• Liquidità	112,53
• Altro	0,90

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	16,40
AA	4,30	BB	43,00
A	2,40	B	-8,60
		Below B	0,00
		Not Rated	42,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,67
5 Year Treasury Note Future...	—	5,13
Long Gilt Future June 26	—	4,06
United Kingdom of Great...	—	2,83
British American Tobacco PLC...	—	1,95
Sse PLC 4%	—	1,93
Bayer AG 4.5%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-19,22
🏢 Societario	96,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	125,29
📄 Derivati	-102,68

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,06
Da 4 a 6 cedole	39,72
Da 6 a 8 cedole	29,26
Da 8 a 10 cedole	9,01
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	3,08
da 7 a 10	2,10
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,38
oltre 30	13,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,14 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.	1,22%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	ISIN	LU2195492454		
NAV (28/04/2026)	EUR 103,11				
Patrimonio Netto (Mln)	580,92 USD				

(31/03/2026)