

Pictet - Strategic Credit I USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Morningstar Rating™

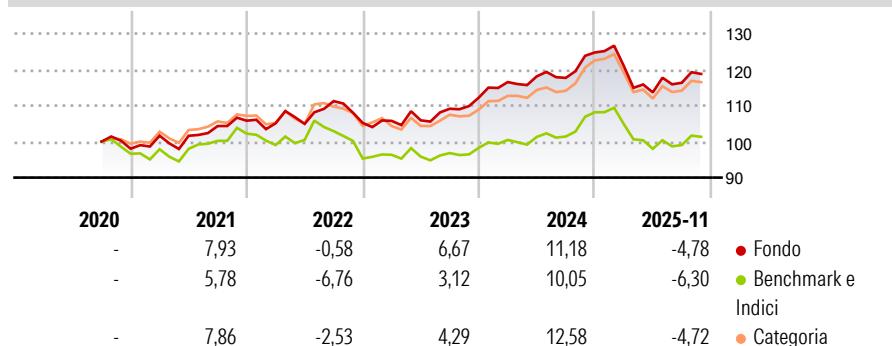
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	72,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	1,02	0,31	0,66
6-Mesi	2,63	0,71	2,06
1-Anno	-6,02	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	3,50	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,48	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025	-2,98	-6,07	2,34	-
2024	3,86	1,36	-0,36	5,99
2023	0,54	0,14	3,04	2,83
2022	-0,67	-0,16	6,02	-5,44
2021	3,70	-0,04	2,66	1,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-2,06
• Altro	1,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	5,11
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	38,12
AA	0,00	BB	49,06
A	1,77	B	11,04
	<th>Below B</th> <td>0,00</td>	Below B	0,00
	<th>Not Rated</th> <td>0,00</td>	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	30,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	ISIN	LU2195489823		
NAV (12/12/2025)	USD 117,15				
Patrimonio Netto (Mln)	637,31 USD				
(30/11/2025)					