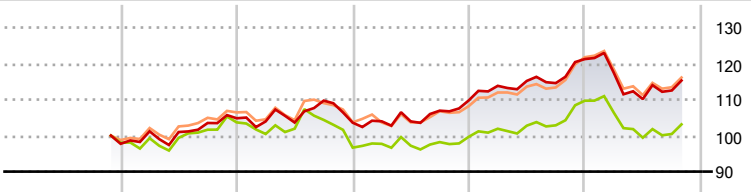
Pictet - Strategic Credit R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	7,26	-1,17	5,97	10,45	-4,90	● Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-5,99	● Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,50	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,94	2,38
6-Mesi	4,15	1,58	3,13
1-Anno	-0,84	-0,87	0,79
3-Anni Ann.ti	1,58	-0,24	1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

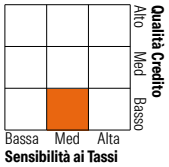
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,13	-6,22	2,18	-
2024	3,69	1,19	-0,52	5,82
2023	0,37	-0,02	2,86	2,67
2022	-0,83	-0,31	5,87	-5,58
2021	3,55	-0,20	2,49	1,26

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	29,64
● Liquidità	69,52
● Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	18,51
5 Year Treasury Note Future...	—	11,91
Euro Bobl Future Dec 25	—	8,70
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Long Gilt Future Dec 25	—	2,70
Sse PLC 4%	—	2,18
Repsol International Finance...	—	2,13
Bayer AG 4.5%	—	2,01
British American Tobacco PLC...	—	1,79
Harbour Energy PLC 5.5%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,93
Societario	89,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,39
Derivati	-112,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,30
Da 4 a 6 cedole	35,98
Da 6 a 8 cedole	29,64
Da 8 a 10 cedole	7,01
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,33
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	3,31
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,10
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	20/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/11/2025)	USD 113,27
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	632,79 USD

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	1,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2195492371

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR