

# Pictet - Strategic Credit R EUR 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

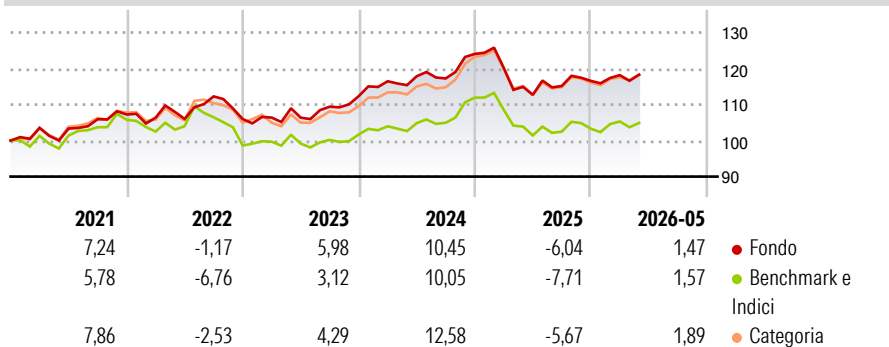
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,64  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 6,55 |
| 3Y R-Squared      | 83,40 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,03  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,96  | 3,02 | 3,82 | 2026                     | 1,37  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,56  | 4,67 | 4,85 | 2025                     | -3,13 | -6,22 | 2,18  | 1,23  |
| 1-Anno           | 7,68  | 4,68 | 6,54 | 2024                     | 3,69  | 1,19  | -0,51 | 5,81  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,10  | 2,65 | 5,11 | 2023                     | 0,38  | -0,02 | 2,86  | 2,67  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,58  | 1,41 | 3,48 | 2022                     | -0,82 | -0,32 | 5,88  | -5,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 13,47 |
| ● Liquidità        | 85,63 |
| ● 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      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 17,90 |
| AA   | 4,30             | BB        | 40,50 |
| A    | 1,00             | B         | 13,50 |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 22,80 |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 11,82 |
| Long Gilt Future Sept 26                    | —       | 5,27  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,81  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,81  |
| British American Tobacco PLC...             | —       | 1,99  |
| Bayer AG 4.5%                               | —       | 1,88  |
| Sse PLC 4%                                  | —       | 1,87  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 171   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |        |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 1,68   |
| 🏢 Societario               | 91,32  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 91,58  |
| 📄 Derivati                 | -84,59 |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,95  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,03 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,73 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,90 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,47  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,63  |
| da 3 a 5   | 9,50  |
| da 5 a 7   | 3,04  |
| da 7 a 10  | 2,48  |
| da 10 a 15 | 1,57  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 7,88  |
| oltre 30   | 10,38 |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 26,13 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.                       | 1,16% |
| Data di Partenza       | 20/11/2020                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,17% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 09/09/2020                          | ISIN                    | LU2256992590 |                              |       |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 119,21                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 591,76 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.