

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

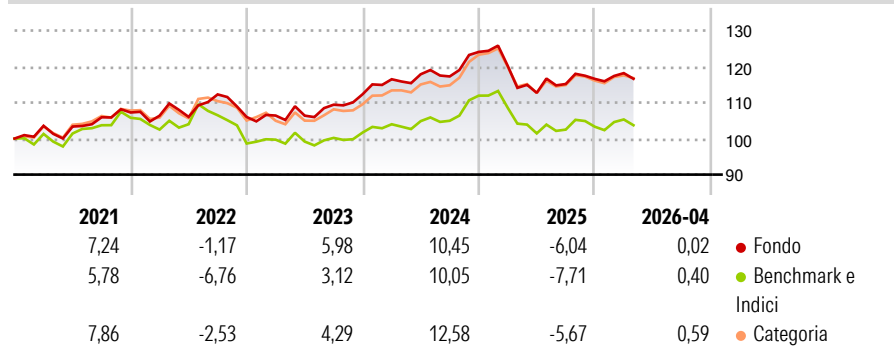
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • 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 | 1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 83,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 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 | -0,09 | 0,52 | 0,43 | 2026 | 1,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,73 | -1,09 | -0,30 | 2025 | -3,13 | -6,22 | 2,18 | 1,23 |
| 1-Anno | 1,51 | -0,65 | 1,41 | 2024 | 3,69 | 1,19 | -0,51 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 | 1,72 | 3,74 | 2023 | 0,38 | -0,02 | 2,86 | 2,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 1,04 | 2,92 | 2022 | -0,82 | -0,32 | 5,88 | -5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 2,62 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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) | 25,41 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 (08/05/2026) | EUR 113,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 580,92 USD | | | | |

(31/03/2026)