

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

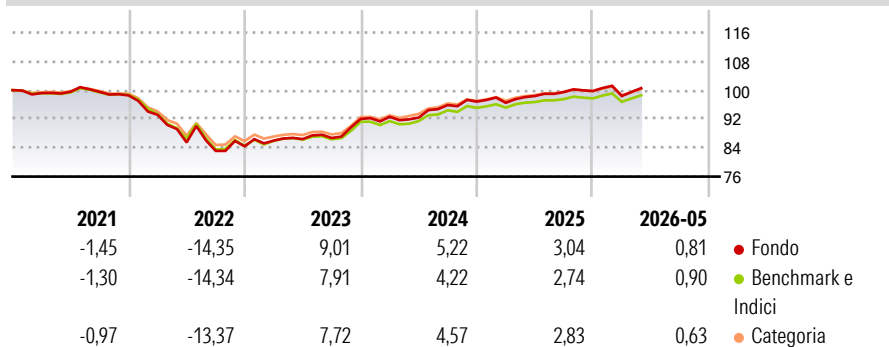
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody's e Standard & Poor's o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Ufficio Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,09	0,00	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,66	0,50	2025	-0,33	1,94	1,11	0,29
1-Anno	2,17	1,51	1,58	2024	0,65	-0,23	3,75	1,00
3-Anni Ann.ti	4,95	4,29	4,51	2023	1,88	0,49	0,36	6,09
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,26	0,03	2022	-5,46	-8,24	-2,75	1,52
10-Anni Ann.ti	0,96	0,77	0,98					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,04
● Liquidità	-9,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	48,55
AA	2,89	BB	9,45
A	32,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,92
Euro Bobl Future June 26	—	2,84
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,59
Altarea SCA 5.5%	—	1,01
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,83
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	0,78
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,76
Wuestenrot and...	—	0,76
Adecco International...	—	0,75
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	17,67
🏢 Societario	97,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	-10,02
📄 Derivati	-5,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	69,48
Da 4 a 6 cedole	25,55
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,68
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	20,13
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	4,63
oltre 30	10,11

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	250,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	04/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128472205		
NAV (09/06/2026)	EUR 226,50				

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.

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (Mln) 747,20 EUR

(30/04/2026)