

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

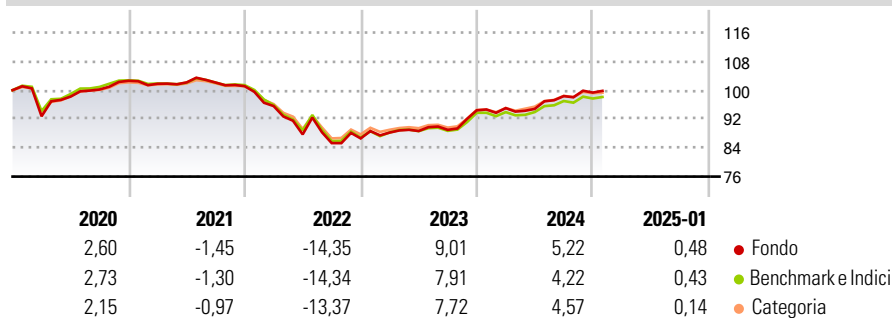
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	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	2,06	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,48	2,55	2024	0,65	-0,23	3,75	1,00
1-Anno	6,25	5,43	5,39	2023	1,88	0,49	0,36	6,09
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,04	0,25	2022	-5,46	-8,24	-2,75	1,52
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,56	-0,22	2021	-0,81	0,37	-0,03	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,86	0,78	0,86					

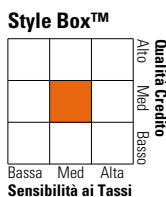
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,80
Liquidità	-9,26
Altro	3,46

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,41	BBB	58,92
AA	2,16	BB	3,84
A	32,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,94
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,29
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,95
Euro Bund Future Mar 25	—	1,41
BPCE SA 1.5%	—	0,98
Altarea SCA 5.5%	—	0,96
Verizon Communications Inc....	—	0,94
Molnlycke Holding AB 4.25%	—	0,90
Allianz SE 4.597%	—	0,89
Crelan S.A. 5.25%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,84
Societario	96,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,33
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	69,49
Da 4 a 6 cedole	27,48
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	20,64
da 7 a 10	18,35
da 10 a 15	9,66
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	2,17
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	169,62 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.	0,61%
Data di Partenza	04/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128472205		
NAV (03/02/2025)	EUR 220,62				

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (Mln) 749,54 EUR

(31/12/2024)