Pictet-EUR Corporate Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

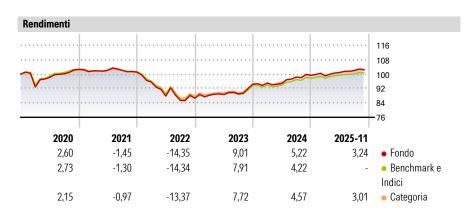
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomber

Bloomberg Euro Corp TR EUR

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'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	1,45	1,82	2025	-0,33	1,94	1,11	-
1-Anno	3,22	2,45	2,88	2024	0,65	-0,23	3,75	1,00
3-Anni Ann.ti	5,26	4,37	4,78	2023	1,88	0,49	0,36	6,09
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,40	-0,02	2022	-5,46	-8,24	-2,75	1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	1,20	1,07	1,19	2021	-0,81	0,37	-0,03	-0,99

Portafoglio 31/10/2025





	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

redit Quality % Fond
0
BB 57,32
B 5,80
0,00
elow B 0,00
ot Rated 0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	8,97
Altarea SCA 5.5%	_	0,98
Pictet-Sovereign Short-Term	_	0,91
Cellnex Finance Company	_	0,84
Air Liquide Fin 3.5%	_	0,83
Crelan S.A. 5.25%	_	0,83
Credit Agricole S.A. 3.25%	_	0,82
Sumitomo Mitsui Financial	_	0,82
ABB Finance B.V. 3.125%	_	0,77
Wustenrot & Wurttembergische	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	264

0,00
-9,11
0,00
0,00
98,83
10,28

Fixed Income Sector Weightings %

0,55
69,72
27,36
2,37
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,53
da 3 a 5	22,40
da 5 a 7	24,21
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	2,59
oltre 30	1,79
)	17,58 9,26 3,88 2,59

Anagrafica

g	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/09/2000
Nome del Gestore	Frédéric Salmon
Data Inizio Gestione	22/06/2007
NAV (27/11/2025)	EUR 226,13

Patrimonio Classe (MIn)	239,02 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128472205

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	=

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (MIn)

756,33 EUR

(31/10/2025)

