

Pictet-EUR Corporate Bonds P

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

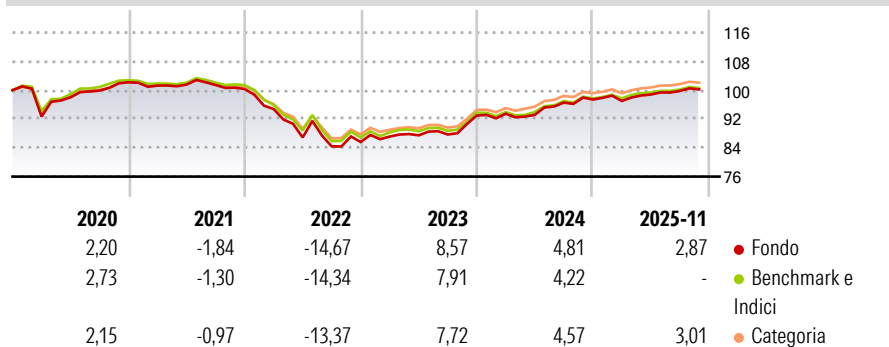
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	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	0,73	0,78	0,70	2025	-0,42	1,84	1,02	-
6-Mesi	1,94	1,45	1,82	2024	0,56	-0,33	3,65	0,89
1-Anno	2,82	2,45	2,88	2023	1,77	0,39	0,26	5,98
3-Anni Ann.ti	4,84	4,37	4,78	2022	-5,54	-8,33	-2,84	1,42
5-Anni Ann.ti	-0,35	-0,40	-0,02	2021	-0,91	0,28	-0,13	-1,09
10-Anni Ann.ti	0,81	1,07	1,19					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,17
● Liquidità	-8,68
● Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	57,32
AA	3,72	BB	5,80
A	33,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,97
Alteara SCA 5.5%	—	0,98
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	0,91
Cellnex Finance Company...	—	0,84
Air Liquide Fin 3.5%...	—	0,83
Creilan 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,28
🏢 Societario	98,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	-9,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	27,36
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,55 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.	1,00%
Data di Partenza	18/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128470845		
NAV (27/11/2025)	EUR 205,14				

Pictet-EUR Corporate Bonds P

Patrimonio Netto (Mln) 756,33 EUR

(31/10/2025)