

# Pictet-EUR Corporate Bonds R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

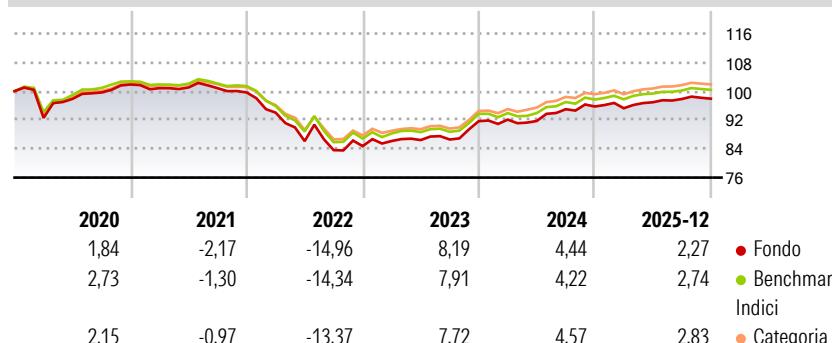
## Morningstar Rating™

★★

### 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 su 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	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
3-Mesi	-0,19	-0,08	0,02
6-Mesi	1,06	1,14	1,24
1-Anno	2,92	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	4,19	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,63	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

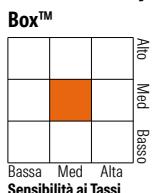
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,75	0,92	0,10
2024	0,47	-0,41	3,55	0,80
2023	1,69	0,30	0,17	5,89
2022	-5,61	-8,41	-2,92	1,33

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,39
Liquidità	-3,39
Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,75	0,92	0,10
2024	0,47	-0,41	3,55	0,80
2023	1,69	0,30	0,17	5,89
2022	-5,61	-8,41	-2,92	1,33

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,32
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,70
Euro Bund Future Mar 26	—	2,21
Altarea SCA 5,5%	—	0,91
Crelan S.A. 5,25%	—	0,76
Air Liquide Finance SA 3,5%	—	0,76
Credit Agricole S.A. 3,25%	—	0,76
ABB Finance B.V. 3,125%	—	0,71
Wustenrot & Wurttembergische...	—	0,71
Credit Agricole S.A. 5,5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	275	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

Governativo	12,66
Societario	94,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,45
Derivati	-2,19

### Coupon Range %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	70,45
Da 4 a 6 cedole	25,52
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2007	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 190,82	ISIN	LU0128473435	

## Pictet-EUR Corporate Bonds R

Patrimonio Netto (Mln)

813,04 EUR

(31/12/2025)