Pictet-EUR Corporate Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

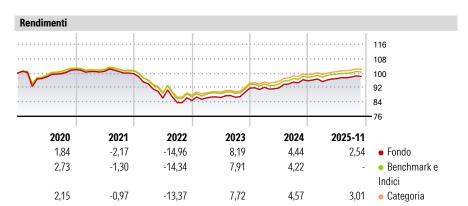
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR $\;\;$ Bloomberg Euro Corp TR EUR EUR

Usato nel Report

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
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	0,64	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	1,45	1,82	2025	-0,51	1,75	0,92	-
1-Anno	2,46	2,45	2,88	2024	0,47	-0,41	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	4,47	4,37	4,78	2023	1,69	0,30	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,40	-0,02	2022	-5,61	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,46	1,07	1,19	2021	-0,98	0,19	-0,21	-1,18

Portafoglio 31/10/2025





	i onuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,32
AA	3,72	BB	5,80
A	33,11	В	0,00
		Below B	0,00
		Not 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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	264

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 %	Fondo	
() coupon	0.55	

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 %	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

Pictet Asset Management
(Europe) SA
+352 467 171-1
www.am.pictet
30/10/2001
Frédéric Salmon
22/06/2007
EUR 190,70

Patrimonio Classe (MIn)	88,28 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128473435

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

Pictet-EUR Corporate Bonds R

Patrimonio Netto (MIn)

756,33 EUR

(31/10/2025)

