

# Pictet-EUR Corporate Bonds R

**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™**

★★

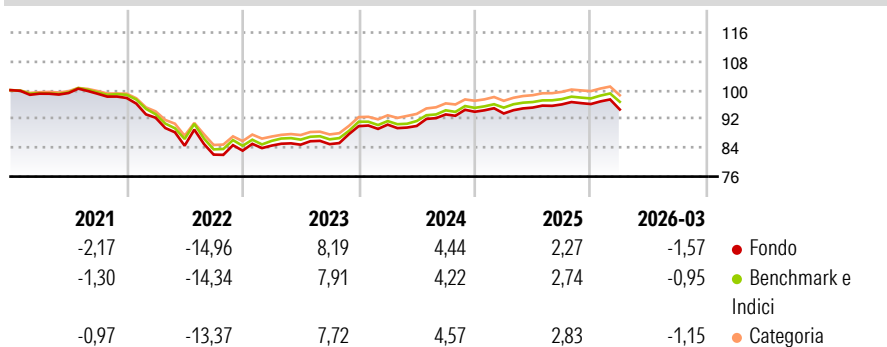
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	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	-1,25	-0,80	-0,91	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,66	-0,71	2025	-0,51	1,75	0,92	0,10
1-Anno	1,19	1,56	1,66	2024	0,47	-0,41	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	3,95	4,08	4,42	2023	1,69	0,30	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,32	-0,07	2022	-5,61	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,22	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,17
● Liquidità	-12,43
● Altro	0,26

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
6,07	Maturità effettiva
BBB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,84
AA	2,52	BB	8,35
A	32,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,20

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,88
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,23
Euro Bund Future June 26	—	1,66
Alteara SCA 5.5%	—	0,98
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,82
Crelan S.A. 5.25%	—	0,79
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	0,78
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,75
Adecco International...	—	0,75
Wuestenrot and...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Settore
16,89	■ Governativo
96,98	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
-13,89	■ Liquidità ed equivalenti
0,02	■ Derivati

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	69,11
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Scadenza
7,51	da 1 a 3
21,11	da 3 a 5
23,49	da 5 a 7
13,43	da 7 a 10
8,71	da 10 a 15
3,93	da 15 a 20
5,05	da 20 a 30
2,14	oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,62 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.	1,36%
Data di Partenza	30/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128473435		
NAV (28/04/2026)	EUR 189,12				

# Pictet-EUR Corporate Bonds R

Patrimonio Netto (Mln) 743,37 EUR

(31/03/2026)