

Pictet - Global Sustainable Credit HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

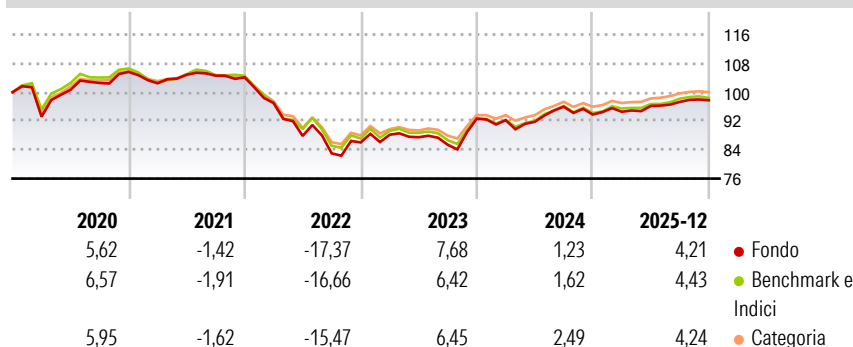
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

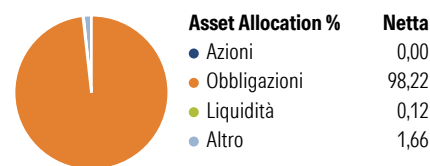
Rendimenti



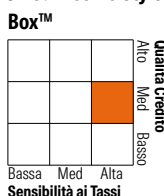
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	2,91	2,59	2026	0,82	1,71	1,17	0,45
1-Anno	6,15	6,28	5,88	2025	-0,45	-0,50	4,56	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,37	3,34	3,66	2024	2,48	-0,78	-2,39	8,49
5-Anni Ann.ti	-1,32	-1,31	-0,99	2023	-6,86	-9,42	-5,50	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo


Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	59,49
AA	1,17	BB	19,80
A	17,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) IL...	—	1,66
Sse PLC 4%	—	1,65
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,52
British Telecommunications...	—	1,50
Allianz SE 6.35%	—	1,41
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,31
Lennar Corp. 5.2%	—	1,29
Deutsche Telekom...	—	1,26
Volkswagen International...	—	1,26
Pulte Group Inc 7.875%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,84
 Societario	99,04
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,74
 Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,20
Da 4 a 6 cedole	45,77
Da 6 a 8 cedole	13,28
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	7,03
da 20 a 30	19,12
oltre 30	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 156,15	ISIN	LU0503630070		
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,11 USD				

(31/12/2025)