Pictet - Global Sustainable Credit HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,72	
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,42 -17,37 7,68 1,23 4,34 Fondo 5,62 -16,66 Benchmark e 6,57 -1,91 6,42 4,68 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,30	1,63	1,32	Trimestrali %	
6-Mesi	3,93	3,34	3,51	2025	0,82
1-Anno	3,24	3,30	3,84	2024	-0,45
3-Anni Ann.ti	4,28	3,94	4,30	2023	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,43	-1,02	2022	-6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,98
Dandimenti aggiornati al 20/11/	2025				

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	8,9′
Qualità Credito Med	ia BBE

Fondo

9,35

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,49
AA	1,17	BB	19,80
Α	17,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,24

Q2

1,71

-0,50

-0,78

-9,42

2,30

Q3

1,17

4,56

-2,39

-5,50

-0,23

Q4

-2.26

8,49

3,64

-0,44

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,83
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,74
Zurich Finance (Ireland) II	_	1,67
Sse PLC 4%	_	1,57
British Telecommunications	_	1,45
Allianz SE 6.35%	_	1,36
Vodafone Group PLC 7%	_	1,36
Deutsche Telekom	_	1,27
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	_	1,26
Pulte Group Inc 7.875%	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	159

Societario	98,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,21
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,07
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	16,29
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

10,02	
	da 1 a 3
20,55	da 3 a 5
12,29	da 5 a 7
11,40	da 7 a 10
9,32	da 10 a 15
4,52	da 15 a 20
14,85	da 20 a 30
8,86	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/06/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 155,88
Patrimonio Netto (MIn)	1.063,05 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,82 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503630070

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	_