

Pictet - Global Sustainable Credit HR 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

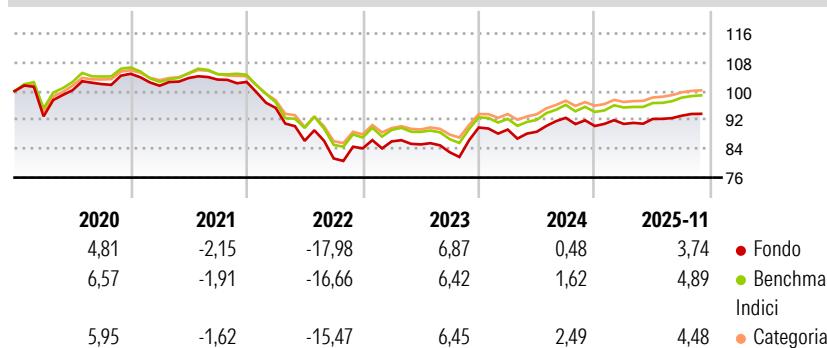
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

2020

2021

2022

2023

2024

2025-11

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

-

-

-

2022

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,47
• Liquidità	-4,09
• Altro	1,62

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

8,91

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,33
Zurich Finance (Ireland) II...	-	1,62
Sse PLC 4%	-	1,59
British Telecommunications...	-	1,45
Allianz SE 6,35%	-	1,37
Deutsche Telekom...	-	1,28
Norinchukin Bank Ltd. 2,08%	-	1,28
Lennar Corp. 5,2%	-	1,25
Pulte Group Inc 7,875%	-	1,23
American Homes 4 Rent L P 5,5%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

-

Governativo

5,38

Societario

98,78

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-4,45

Derivati

0,29

Scadenze %

Fondo

-

da 1 a 3

21,03

da 3 a 5

14,10

da 5 a 7

12,13

da 7 a 10

8,71

da 10 a 15

5,44

da 15 a 20

17,06

da 20 a 30

7,68

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/06/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0503630310	-
NAV (31/12/2025)	EUR 137,04			
Patrimonio Netto (Mln)	1.064,34 USD			
(30/11/2025)				