

Pictet - Global Sustainable Credit HR EUR

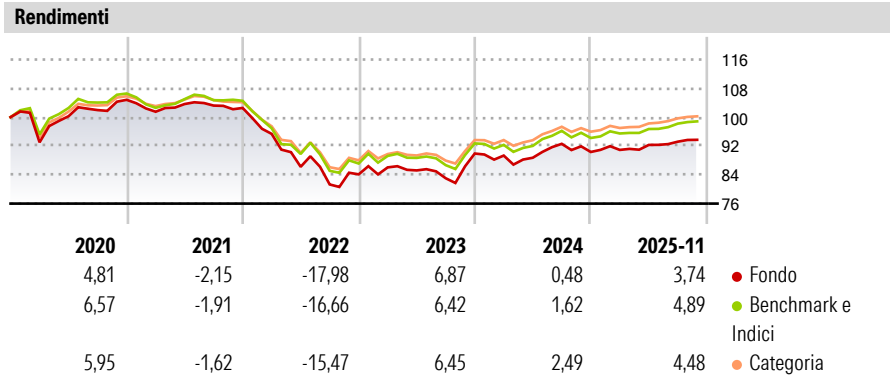
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	★

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	-0,51	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,38	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,93	1,95	2025	0,63	1,52	0,98	-
1-Anno	3,43	4,51	4,40	2024	-0,63	-0,69	4,36	-2,44
3-Anni Ann.ti	3,56	4,22	4,50	2023	2,29	-0,97	-2,56	8,28
5-Anni Ann.ti	-2,27	-1,52	-1,13	2022	-7,02	-9,59	-5,68	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Zurich Finance (Ireland) IL...	—	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,48
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	17,06
oltre 30	7,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 137,04	ISIN	LU0503630310		
Patrimonio Netto (Mln)	1.064,34 USD				

(30/11/2025)