Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Corp TR EUR Morningstar Rating™

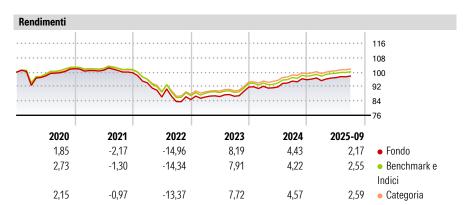
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

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'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,17	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	2,81	3,08	2025	-0,51	1,75	0,93	-
1-Anno	3,66	3,99	3,95	2024	0,47	-0,42	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	5,92	5,74	6,00	2023	1,69	0,31	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,44	-0,20	0,21	2022	-5,62	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,60	1,20	1,31	2021	-0,99	0,19	-0,21	-1,18

Portafoglio 31/08/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	57,32
3,72	BB	5,80
33,11	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,04
	0,00 3,72	0,00 BBB 3,72 BB 33,11 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	10,00
Euro Bund Future Sept 25	_	3,34
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,87
Allianz SE 4.597%	_	1,30
Altarea SCA 5.5%	_	0,99
Cellnex Finance Company	_	0,81
Crelan S.A. 5.25%	_	0,79
Sumitomo Mitsui Financial	_	0,79
Credit Agri (Ldn) 3.25%	_	0,79
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,98
Societario	99,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
() coupon	0.62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	70,28
Da 4 a 6 cedole	27,00
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	21,81
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	17,25
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	1,79
oltre 30	1,32

Anagrafica

,	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/03/2011
Nome del Gestore	Frédéric Salmon
Data Inizio Gestione	22/06/2007
NAV (13/10/2025)	EUR 141,58

Patrimonio Classe (MIn)	28,16 EUR
(13/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0592907975

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Patrimonio Netto (MIn)

777,36 EUR

(31/08/2025)

