

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

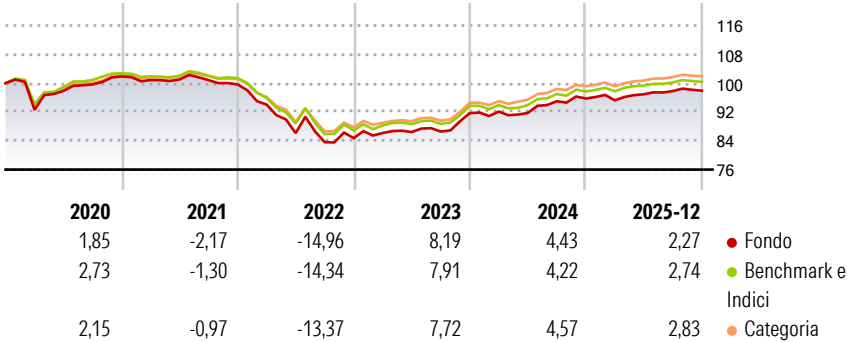
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. 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'Ufficio Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

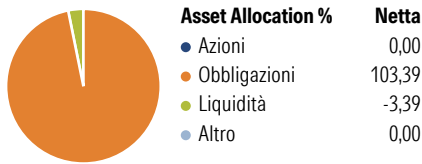
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,36	1,37	2025	-0,51	1,75	0,93	0,10
1-Anno	3,39	3,89	3,80	2024	0,47	-0,42	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	4,42	4,45	4,65	2023	1,69	0,31	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,28	0,11	2022	-5,62	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,59	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,93
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	57,32
AA	3,72	BB	5,80
A	33,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,32
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,70
Euro Bund Future Mar 26	—	2,21
Altarea SCA 5.5%	—	0,91
Crelan S.A. 5.25%	—	0,76
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,76
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,76
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,71
Wustenrot & Wurttembergische...	—	0,71
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	12,66
■ Societario	94,98
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,45
■ Derivati	-2,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	70,45
Da 4 a 6 cedole	25,52
Da 6 a 8 cedole	3,26
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	9,24
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	27,32
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	3,72
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	08/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 141,34	ISIN	LU0592907975		

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Patrimonio Netto (Mln)	813,04 EUR
(31/12/2025)	