

Pictet - Global Sustainable Credit P USD

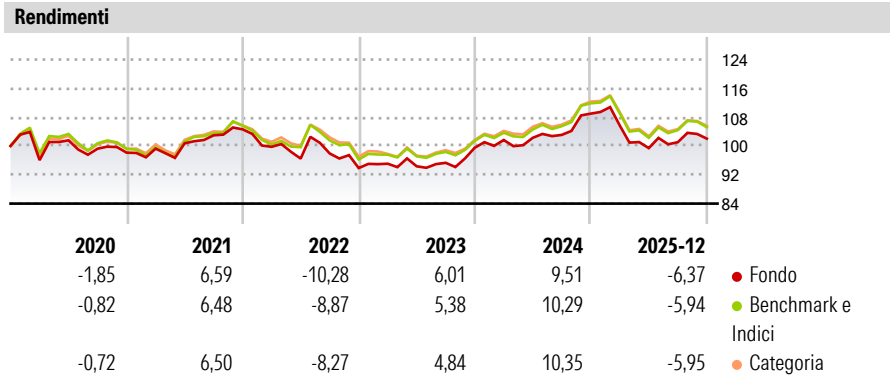
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	4,26	4,04	2026	-3,04	-5,93	1,65	0,97
1-Anno	-4,67	-4,14	-4,29	2025	2,16	0,60	0,79	5,72
3-Anni Ann.ti	2,76	2,94	3,02	2024	1,28	-0,76	1,03	4,40
5-Anni Ann.ti	1,01	1,45	1,67	2023	-4,64	-3,28	1,48	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	59,49
Maturity effettiva	8,91	AA	1,17	BB	19,80
Qualità Credito Media	BBB	A	17,30	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) IL...	—	1,66
Sse PLC 4%	—	1,65
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,52
British Telecommunications...	—	1,50
Allianz SE 6.35%	—	1,41
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,31
Lennar Corp. 5.2%	—	1,29
Deutsche Telekom...	—	1,26
Volkswagen International...	—	1,26
Pulte Group Inc 7.875%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,84
Societario	99,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	-0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,20
Da 4 a 6 cedole	45,77
Da 6 a 8 cedole	13,28
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	7,03
da 20 a 30	19,12
oltre 30	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 241,74	ISIN	LU0503631557		
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,11 USD				

(31/12/2025)