Pictet - Global Sustainable Credit I EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

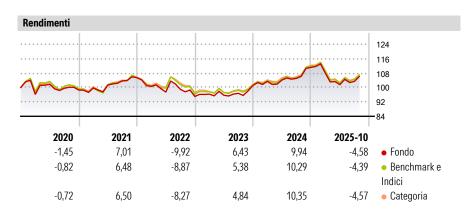
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,49	3,06	2,50	Trimestrali %	
6-Mesi	2,51	2,31	2,20	2025	
1-Anno	-3,81	-3,98	-3,41	2024	
3-Anni Ann.ti	2,72	2,03	2,52	2023	
5-Anni Ann.ti	1,12	1,11	1,41	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 29/11/20	125				

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-5,83	1,76	-
2024	2,26	0,69	0,90	5,82
2023	1,39	-0,66	1,13	4,50
2022	-4,55	-3,18	1,59	-4,05
2021	1,23	1,59	2,30	1,72

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

9,35

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,49
AA	1,17	BB	19,80
Α	17,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	5,83
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,74
Zurich Finance (Ireland) II	_	1,67
Sse PLC 4%	_	1,57
British Telecommunications	=	1,45
Allianz SE 6.35%	_	1,36
Vodafone Group PLC 7%	_	1,36
Deutsche Telekom	_	1,27
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	_	1,26
Pulte Group Inc 7.875%	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	159

Societario	98,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,21
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,07
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	16,29
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	20,55
da 5 a 7	12,29
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	14,85
oltre 30	8,86

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	17/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 217,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.063,05 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,48 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2053548249

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	_