

# Pictet - Global Sustainable Credit R EUR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

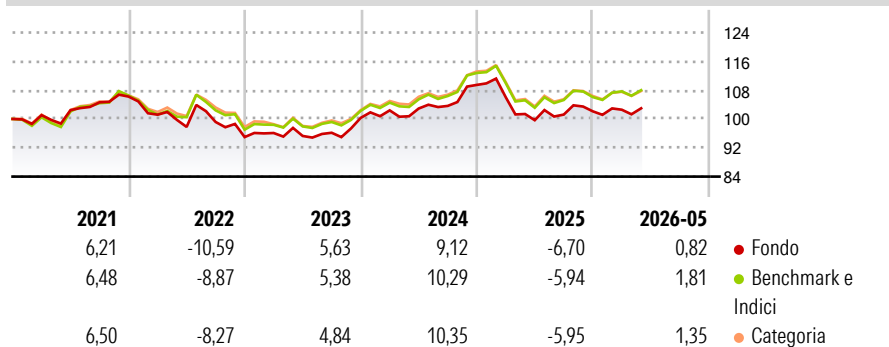
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

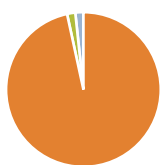
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,21	0,16	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,54	1,36	2025	-3,12	-6,01	1,56	0,89
1-Anno	2,19	3,65	3,29	2024	2,07	0,51	0,70	5,63
3-Anni Ann.ti	2,33	3,16	3,21	2023	1,19	-0,85	0,94	4,30
5-Anni Ann.ti	0,83	1,95	2,08	2022	-4,73	-3,36	1,40	-4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,04
● Liquidità	-1,78
● Altro	1,73

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva 8,77
		Qualità Credito Media BBB
Bassa	Med	
Med	Alta	
		Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	59,17
AA	1,37	BB	17,48
A	18,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,22
Zurich Finance (Ireland) Il...	—	1,73
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,70
Deutsche Telekom...	—	1,57
Swiss Re Finance...	—	1,45
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,36
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,35
Vodafone Group PLC 7%	—	1,27
American Homes 4 Rent L P 5.5%	—	1,27
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,32
🏠 Societario	96,49
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,14
📄 Derivati	0,33
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,54
Da 4 a 6 cedole	47,86
Da 6 a 8 cedole	14,71
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,71
da 3 a 5	16,50
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	12,18
da 10 a 15	9,77
da 15 a 20	6,41
da 20 a 30	16,97
oltre 30	11,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	17/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU2053548165		
NAV (09/06/2026)	EUR 201,61				
Patrimonio Netto (Mln)	994,47 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.