

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

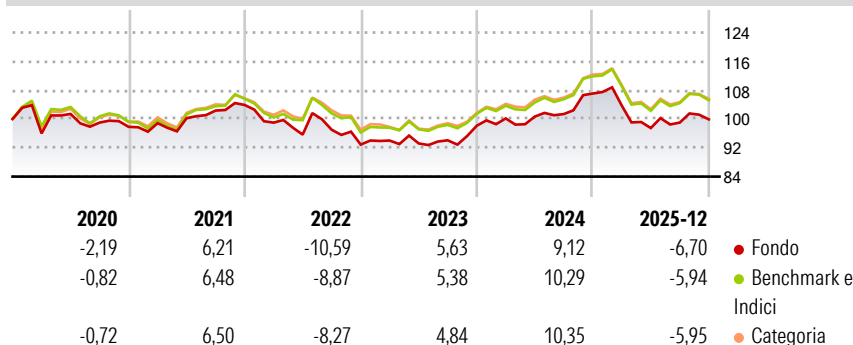
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

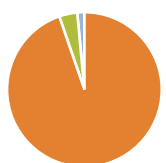
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,61	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	3,96	3,87	2025	-3,12	-6,01	1,56	0,89
1-Anno	-5,19	-4,45	-4,58	2024	2,07	0,51	0,70	5,63
3-Anni Ann.ti	1,89	2,47	2,67	2023	1,19	-0,85	0,94	4,30
5-Anni Ann.ti	0,71	1,57	1,80	2022	-4,73	-3,36	1,40	-4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,47
Liquidità	-4,09
Altro	1,62

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Zurich Finance (Ireland) IL...	—	1,62
Sse PLC 4%	—	1,59
British Telecommunications...	—	1,45
Allianz SE 6.35%	—	1,37
Deutsche Telekom...	—	1,28
Norinchukin Bank Ltd. 2.08%	—	1,28
Lennar Corp. 5.2%	—	1,25
Pulte Group Inc 7.875%	—	1,23
American Homes 4 Rent L P 5.5%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,38
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,45
Derivati	0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,48
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	17,06
oltre 30	7,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 200,51	ISIN	LU2053548165		
Patrimonio Netto (Mln)	1.064,34 USD				

(30/11/2025)