Pictet - Strategic Credit HP EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

sibili Globali - EUR Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments ("Investments"). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged FLIR (dove applic	cahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,89 -8,88 7,70 2,03 4,20 Fondo -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	0,86	2,00	2025	0,68	1,37	1,68	-
1-Anno	2,89	1,43	3,37	2024	1,04	0,08	3,18	-2,22
3-Anni Ann.ti	4,66	1,92	4,09	2023	1,64	-0,06	-0,59	6,66
5-Anni Ann.ti	0,67	-2,07	0,11	2022	-3,17	-6,64	-1,31	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,69	0,58	0,03	-0,80
Rendimenti aggiornati al 15/12/202	25							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,11
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,12
AA	0,00	BB	49,06
A	1,77	В	11,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	16,39
5 Year Treasury Note Future	-	11,29
Long Gilt Future Mar 26	_	7,00
United Kingdom of Great	_	3,63
United States Treasury Notes	_	2,50
Sse PLC 4%	_	2,15
Bayer AG 4.5%	_	1,99
British American Tobacco PLC	_	1,83
Harbour Energy PLC 5.5%	_	1,60
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		172

📅 Governativo	43,79
Societario	85,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,64
Derivati	-26,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 25,18
'	
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,18 39,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,18 39,41 27,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	25,18 39,41 27,67 7,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	3,88
da 7 a 10	2,42
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,76
oltre 30	11,08
	,

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 104,98
Patrimonio Netto (MIn)	637,31 USD
(20/41/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,15 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2195490839

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-