

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

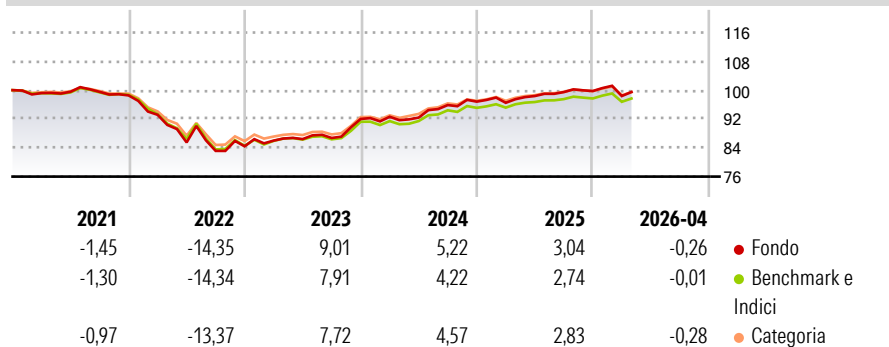
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody's e Standard & Poor's o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Ufficio Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-1,25	-0,97	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,43	-0,21	2025	-0,33	1,94	1,11	0,29
1-Anno	2,26	1,88	1,96	2024	0,65	-0,23	3,75	1,00
3-Anni Ann.ti	4,71	3,98	4,31	2023	1,88	0,49	0,36	6,09
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,26	0,00	2022	-5,46	-8,24	-2,75	1,52
10-Anni Ann.ti	0,98	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,17
● Liquidità	-12,43
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
6,07	AAA	0,00	BBB	54,84
BBB	AA	2,52	BB	8,35
	A	32,09	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,88
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,23
Euro Bund Future June 26	—	1,66
Alteara SCA 5.5%	—	0,98
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	0,82
Creilan S.A. 5.25%	—	0,79
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	0,78
ABB Finance B.V. 3.125%	—	0,75
Adecco International...	—	0,75
Wuestenrot and...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
16,89	da 1 a 3	7,51
96,98	da 3 a 5	21,11
0,00	da 5 a 7	23,49
0,00	da 7 a 10	13,43
-13,89	da 10 a 15	8,71
0,02	da 15 a 20	3,93
	da 20 a 30	5,05
	oltre 30	2,14

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	69,11
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	251,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	04/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128472205		
NAV (11/05/2026)	EUR 225,50				

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (Mln) 743,37 EUR

(31/03/2026)