

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

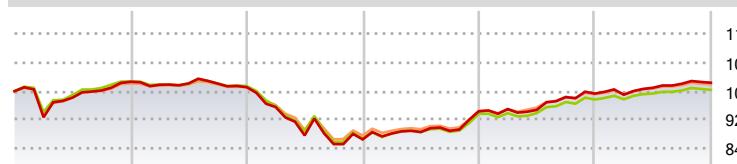
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,60	-1,45	-14,35	9,01	5,22	3,04
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,25
6-Mesi	1,55	1,36
1-Anno	4,17	3,89
3-Anni Ann.ti	5,21	4,45
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,28
10-Anni Ann.ti	1,34	1,12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-	-0,33	1,94	1,11
2025	0,65	-0,23	3,75
2024	1,88	0,49	0,36
2023	-5,46	-8,24	-2,75
			1,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,39
Liquidità	-3,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,93
	Qualità Credito Media	BBB
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	3,72	BB
A	33,11	B
		Below B
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,32
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,70
Euro Bund Future Mar 26	—	2,21
Altarea SCA 5,5%	—	0,91
Crelan S.A. 5,25%	—	0,76
Air Liquide Finance SA 3,5%	—	0,76
Credit Agricole S.A. 3,25%	—	0,76
ABB Finance B.V. 3,125%	—	0,71
Wustenrot & Wurttembergische...	—	0,71
Credit Agricole S.A. 5,5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	275	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	265,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2000		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frédéric Salmon		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2007		ISIN	LU0128472205	
NAV (28/01/2026)	EUR 227,39				

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (Mln)

813,04 EUR

(31/12/2025)