

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

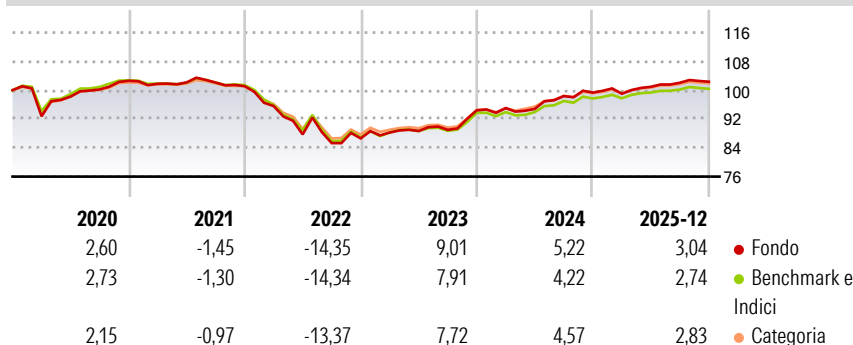
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

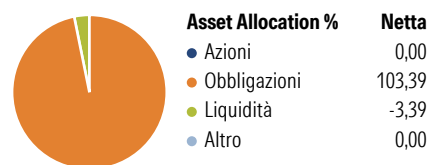
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,36	1,37	2025	-0,33	1,94	1,11	0,29
1-Anno	4,17	3,89	3,80	2024	0,65	-0,23	3,75	1,00
3-Anni Ann.ti	5,21	4,45	4,65	2023	1,88	0,49	0,36	6,09
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,28	0,11	2022	-5,46	-8,24	-2,75	1,52
10-Anni Ann.ti	1,34	1,12	1,37					

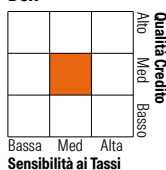
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	57,32
AA	3,72	BB	5,80
A	33,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

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
Creelan 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	12,66
■ Societario	94,98
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,45
■ Derivati	-2,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	70,45
Da 4 a 6 cedole	25,52
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	27,32
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	3,72
oltre 30	1,22

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	04/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 227,39	ISIN	LU0128472205		

Pictet-EUR Corporate Bonds I

Patrimonio Netto (Mln)	813,04 EUR
(31/12/2025)	