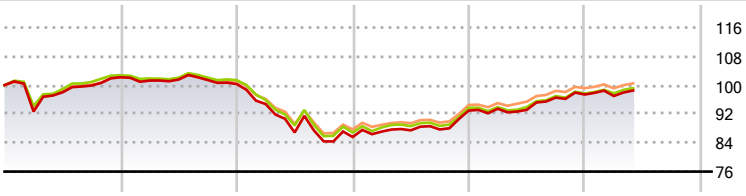
Pictet-EUR Corporate Bonds P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★

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	2025-05	
2,20	-1,84	-14,67	8,57	4,81	1,14	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,64	1,60
6-Mesi	1,41	1,70	1,63
1-Anno	6,05	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	4,38	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	0,16	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	0,82	1,12	1,21

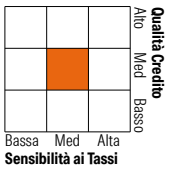
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,42	-	-	-
2024	0,56	-0,33	3,65	0,89
2023	1,77	0,39	0,26	5,98
2022	-5,54	-8,33	-2,84	1,42
2021	-0,91	0,28	-0,13	-1,09

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,13
Liquidità	-6,33
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,71
AA	4,90	BB	5,79
A	31,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	6,72
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,65
Euro Bund Future June 25	—	3,22
Altarea SCA 5.5%	—	1,08
Allianz SE 4.597%	—	0,98
Crelan S.A. 5.25%	—	0,88
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,88
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,86
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,81
Wustenrot & Wurttembergische...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,78
Societario	95,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,10
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	71,20
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	2,06
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	17,03
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	18,59
da 7 a 10	20,99
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	1,66
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	18/11/1999
Nome del Gestore	Frédéric Salmon
Data Inizio Gestione	22/06/2007
NAV (30/06/2025)	EUR 202,22
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	39,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128470845
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-EUR Corporate Bonds P

Patrimonio Netto (Mln)	688,88 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.