

# Pictet-EUR Corporate Bonds P

## 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

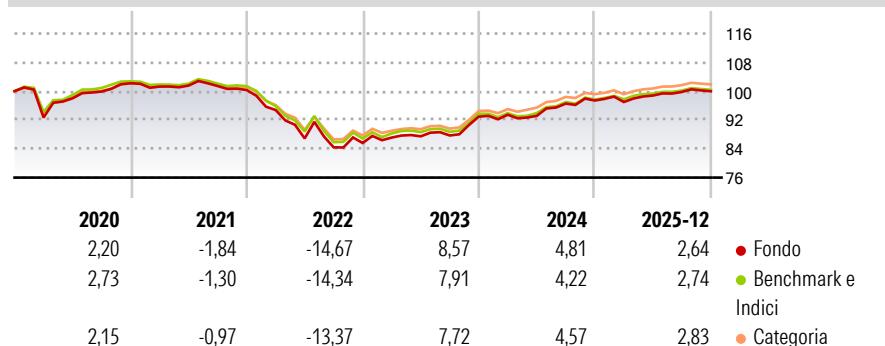
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	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	0,23	0,25	0,27
6-Mesi	1,45	1,36	1,37
1-Anno	3,83	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,83	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,92	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

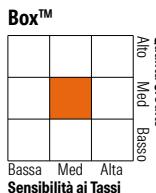
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,84	1,02	0,19
2024	0,56	-0,33	3,65	0,89
2023	1,77	0,39	0,26	5,98
2022	-5,54	-8,33	-2,84	1,42

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style



### Fondo

### Duration Effettiva

-

### Maturity effettiva

5,93

### Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00
AA	3,72
A	33,11
Below B	0,00
Not Rated	0,04

### B

### BB

### BBB

### B+

### B

### B-

### C+

### C

### C-

### D+

### D

### D-

### F+

### F

### F-

### 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
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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frédéric Salmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2007	ISIN	LU0128470845	
NAV (29/01/2026)	EUR 206,35			

## Pictet-EUR Corporate Bonds P

Patrimonio Netto (Mln)

813,04 EUR

(31/12/2025)