## **Pictet-EUR Corporate Bonds R**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

#### **Benchmark Morningstar**

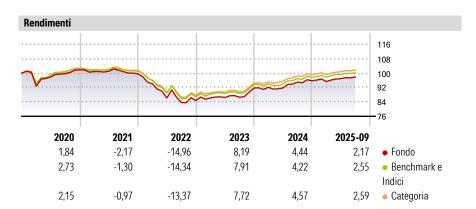
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**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'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,20	
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,08	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	2,17	2,40	2025	-0,51	1,75	0,92	-
1-Anno	3,97	4,23	4,05	2024	0,47	-0,41	3,55	0,80
3-Anni Ann.ti	5,57	5,43	5,73	2023	1,69	0,30	0,17	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,18	0,31	2022	-5,61	-8,41	-2,92	1,33
10-Anni Ann.ti	0,57	1,16	1,29	2021	-0,98	0,19	-0,21	-1,18

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Altarea SCA 5.5%

Crelan S.A. 5.25%

Euro Schatz Future Dec 25

Euro Bund Future Dec 25

Pictet-Sovereign Short-Term...

Cellnex Finance Company...

Sumitomo Mitsui Financial...

Wintershall Dea Finance B.V....

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Credit Agri (Ldn) 3.25%

ABB Finance B.V. 3.125%

Nome





Settore

%

8,65

2,54

0,99

0.82

0,80

0,79

0,79

0,79

0,77

0,74

17,68

0

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	₹
	Alto Med I
	Basso

Fixed Income Sector Weightings %

•		Fondo
	Duration Effettiva	-
2	Maturity effettiva	5,93
	Qualità Credito Media	BBB
Oualità Cradit		
3		

Fondo

0,00

0,00

₩ Governativo	13,30
Societario	99,64
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 0,53
0 coupon	0,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,53 69,76

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	22,71
da 5 a 7	22,44
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	2,74
oltre 30	1,37

#### Anagrafica

-	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/10/2001
Nome del Gestore	Frédéric Salmon
Data Inizio Gestione	22/06/2007
NAV (30/10/2025)	EUR 191,24

Patrimonio Classe (MIn)	88,97 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128473435

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-EUR Corporate Bonds R**

Patrimonio Netto (MIn)

782,92 EUR

(30/09/2025)

