

Pictet - Global Sustainable Credit HI CHF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Agg Corp USD
TR USD

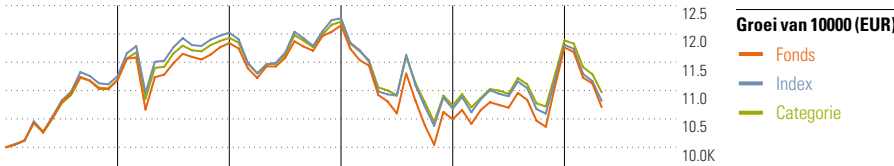
Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment, through income and investment growth, while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.87	5.82	2.64	-13.64	12.08	-8.96	Fonds
	-0.69	-0.97	0.54	-0.67	1.53	-0.59	+/- Index
	-0.14	-0.90	0.32	-1.67	1.50	-1.28	+/- Categorie
	73	76	25	86	6	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.08	Std Deviatie	10.64
R-kwadraat	95.36	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.12	0.02	-0.16
6 Maanden	-1.87	0.45	-0.05
1 jaar	1.22	1.25	0.45
3 jr gean.	-1.63	-0.01	-0.32
5 jr gean.	0.67	-0.07	-0.36

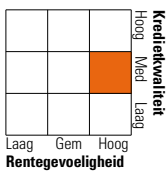
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.41	-	-	-
2023	1.54	0.42	-2.16	12.35
2022	-5.83	-7.39	-1.94	0.98
2021	-5.20	3.16	1.09	3.83
2020	-4.65	7.66	0.58	2.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.86	0.00	113.86
Kas/ geldmarkt	48.44	62.30	-13.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	10.10
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.78	BBB	68.13
AA	1.20	BB	13.23
A	15.99	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.66

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	8.47
5 Year Treasury Note Future June...	6.05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%2033-05-31	1.96
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%2080-07-2	1.79
Credit Agricole S.A. 3.25%2030-01-14	1.70
The Western Union Company 2.75%2031-03	1.58
Caixabank S.A. 1.25%2031-06-18	1.58
Vigie SA 6.625%2043-10-05	1.57
Healthpeak Properties Inc 5.25%2032-12-15	1.56
Iberdrola International B.V. 1.45%	1.44
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	146
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.70
3 tot 5 jaar	6.99
5 tot 7 jaar	15.64
7 tot 10 jaar	23.09
10 tot 15 jaar	4.74
15 tot 20 jaar	7.51
20 tot 30 jaar	16.31
Meer dan 30 jaar	6.26

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	52.99
4% tot 6%	35.64
6% tot 8%	11.37
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philipp Buff	ISIN	LU0503630740		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (31 mei 2024)	CHF 198.44				
Fondsvermogen (mln)	CHF 40.14				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 26-01-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.