

Pictet - Global Sustainable Credit HI EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Agg Corp USD
TR USD

Morningstar Rating™

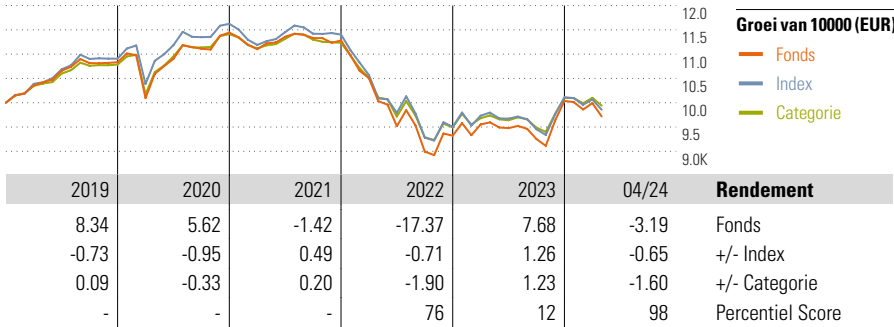
★★

Morningstar Categorie™

Global Corporate Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

This Compartment invests mainly in a diversified portfolio of bonds and other debt securities (including convertible bonds) issued by private companies across any sector.



Risicomaatstaven

Alpha	0.15	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.08	Std Deviatie	8.82
R-kwadraat	95.66	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.10	-0.59	-1.14
6 Maanden	5.52	0.29	0.03
1 jaar	2.69	0.54	-0.70
3 jr gean.	-4.23	-0.11	-0.32
5 jr gean.	-1.09	-0.22	-0.49

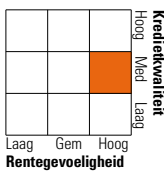
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.45	-	-	-
2023	2.48	-0.78	-2.39	8.49
2022	-6.86	-9.42	-5.50	3.64
2021	-2.98	2.30	-0.23	-0.44
2020	-6.82	8.01	1.89	2.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.19	0.00	113.19
Kas/ geldmarkt	45.62	58.81	-13.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	9.83
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	0.49	BBB 68.51
AA	0.92	BB 13.33
A	15.22	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.53

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.73
5 Year Treasury Note Future June...	3.99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%2033-05-31	2.16
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%2080-07-2	1.66
The Western Union Company 2.75%2031-03	1.60
Credit Agricole S.A. 3.25%2030-01-14	1.60
Vigie SA 6.625%2043-10-05	1.53
Healthpeak Properties Inc 5.25%2032-12-15	1.48
Caixabank S.A. 1.25%2031-06-18	1.47
Trimble Inc 6.1%2033-03-15	1.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	151
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.52

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	5.05
3 tot 5 jaar	6.98
5 tot 7 jaar	16.16
7 tot 10 jaar	22.25
10 tot 15 jaar	6.09
15 tot 20 jaar	7.73
20 tot 30 jaar	15.69
Meer dan 30 jaar	5.27

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	54.96
4% tot 6%	33.37
6% tot 8%	11.67
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philipp Buff	ISIN	LU0503630070		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 144.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 82.59				

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 licentievoorwaarden, (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.