

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR
EUR

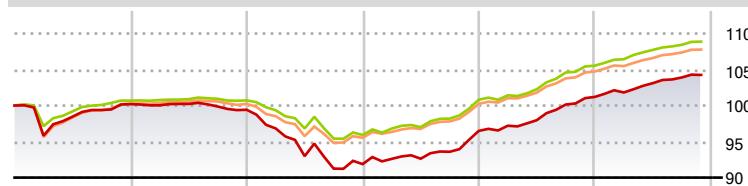
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,20	-0,78	-7,59	5,02	4,89	3,02
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93

Misure di Rischio

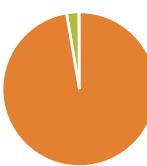
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,49	0,48	2025	0,61	1,27	0,77	-
6-Mesi	1,20	1,27	1,26	2024	0,74	0,79	2,21	1,06
1-Anno	2,89	3,16	3,01	2023	0,79	0,03	1,04	3,10
3-Anni Ann.ti	4,17	4,22	4,15	2022	-2,61	-3,97	-1,87	0,69
5-Anni Ann.ti	0,79	1,57	1,67	2021	-0,18	0,20	-0,36	-0,45
10-Anni Ann.ti	0,50	1,18	1,24					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,31
• Liquidità	2,54
• Altro	0,15



Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	2,96	AAA	0,00	BBB	66,12
Alto		BBB	AA	0,85	BB	11,42
Med			A	20,08	B	0,00
Basso					Below B	0,00
					Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,90
BPCE SA 0,5%	—	0,88
Verizon Communications Inc....	—	0,87
BPCE SA 1,5%	—	0,82
Deutsche Bank AG 2,625%	—	0,74
Banque Federative du Credit...	—	0,71
Natwest Markets PLC 2,75%	—	0,65
Altrad Investment Authority...	—	0,63
BAWAG Group AG 6,75%	—	0,60
Servicios Financieros...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
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) (16/12/2025)	79,25 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	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0957218422	
NAV (16/12/2025)	EUR 79,69			
Patrimonio Netto (Mln)	1.349,26 EUR			
(30/11/2025)				