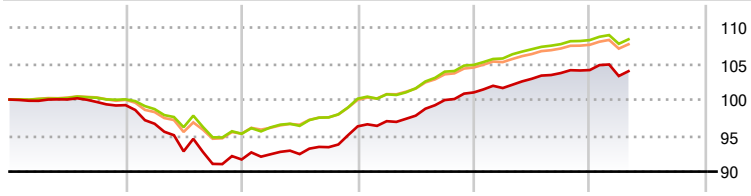
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,78	-7,60	5,02	4,89	3,08	-0,15
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,10
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,16	-0,30
6-Mesi	0,27	0,53	0,38
1-Anno	2,06	2,11	1,95
3-Anni Ann.ti	3,93	3,97	3,84
5-Anni Ann.ti	0,83	1,63	1,49
10-Anni Ann.ti	0,45	1,13	1,19

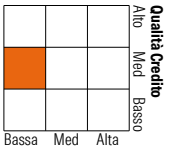
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	0,61	1,26	0,77	0,40
2024	0,75	0,79	2,21	1,06
2023	0,79	0,02	1,04	3,10
2022	-2,60	-3,97	-1,87	0,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,77
Liquidità	3,81
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	64,97
AA	1,12	BB	11,54
A	18,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 3.125%	—	0,86
Verizon Communications Inc....	—	0,82
Deutsche Bank AG 4%	—	0,74
BPCE SA 0.5%	—	0,72
BPCE SA 1.25%	—	0,67
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,66
Banque Federative du Credit...	—	0,65
Altrad Investment Authority...	—	0,64
GACI First Investment Co....	—	0,62
Southern Co. 1.875%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,23
Societario	95,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,24
Da 4 a 6 cedole	21,08
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,56
da 3 a 5	31,83
da 5 a 7	10,09
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	3,13
oltre 30	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	25/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (07/05/2026)	EUR 107,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.654,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	305,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954602917
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR