

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

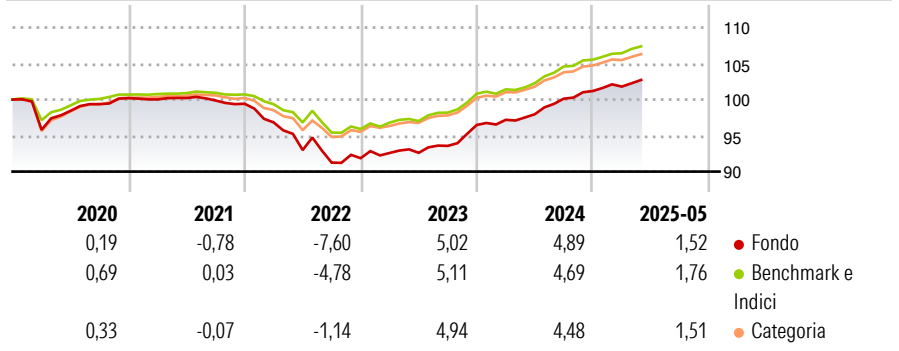
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,22	1,09	2025	0,61	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,07	1,92	2024	0,75	0,79	2,21	1,06
1-Anno	5,23	5,34	4,94	2023	0,79	0,02	1,04	3,10
3-Anni Ann.ti	3,50	3,62	3,88	2022	-2,60	-3,97	-1,87	0,67
5-Anni Ann.ti	0,93	1,66	1,86	2021	-0,17	0,19	-0,35	-0,45
10-Anni Ann.ti	0,37	1,11	1,19					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,30
Liquidità	0,71
Altro	3,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	2,35
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	64,79
AA	0,94	BB	13,79
A	19,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPCE SA 0.5%	-	1,12
Banque Federative du Credit...	-	1,09
BPCE SA 1.5%	-	1,04
Natwest Markets PLC 2.75%	-	0,84
Deutsche Bank AG 5.625%	-	0,84
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	-	0,75
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	0,73
Southern Co. 1.875%	-	0,72
Societe Generale S.A. 3.375%	-	0,71
Raiffeisen Bank...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	98,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,25
Da 4 a 6 cedole	24,80
Da 6 a 8 cedole	6,69
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,09
da 3 a 5	28,89
da 5 a 7	9,85
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	3,87
oltre 30	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	208,96 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.	0,96%
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0954602917		
NAV (30/06/2025)	EUR 105,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,88 EUR				

(31/05/2025)