

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

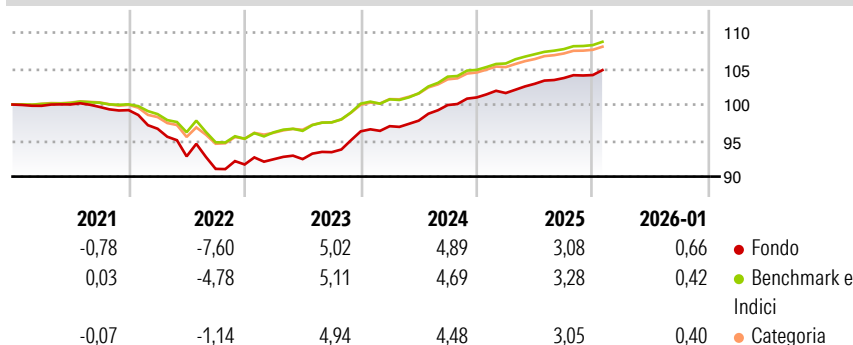
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

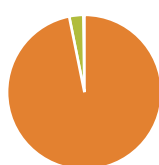
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,73	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,36	1,35	2025	0,61	1,26	0,77	0,40
1-Anno	2,99	3,21	3,09	2024	0,75	0,79	2,21	1,06
3-Anni Ann.ti	4,15	4,23	4,06	2023	0,79	0,02	1,04	3,10
5-Anni Ann.ti	0,92	1,69	1,75	2022	-2,60	-3,97	-1,87	0,67
10-Anni Ann.ti	0,60	1,24	1,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,83
● Liquidità	2,95
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,96

BBB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,88
BPCE SA 0.5%	—	0,87
Verizon Communications Inc....	—	0,85
BPCE SA 1.5%	—	0,81
Deutsche Bank AG 2.625%	—	0,73
Banque Federative du Credit...	—	0,70
Natwest Markets PLC 2.75%	—	0,64
Altrad Investment Authority...	—	0,62
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,59
Servicios Financieros...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
🏢 Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,82
Da 4 a 6 cedole	22,02
Da 6 a 8 cedole	6,55
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,58
da 3 a 5	27,50
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	3,14
oltre 30	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	288,42 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	01/09/2025	ISIN	LU0954602917		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.379,35 EUR				

(31/12/2025)