

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I

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

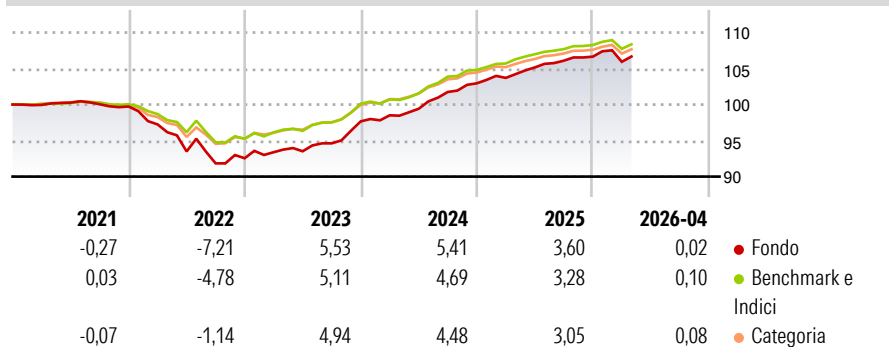
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

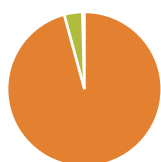
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,40	-0,49	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,33	0,23	2025	0,74	1,39	0,89	0,53
1-Anno	2,41	2,07	1,94	2024	0,86	0,92	2,34	1,18
3-Anni Ann.ti	4,36	3,89	3,77	2023	0,91	0,14	1,17	3,22
5-Anni Ann.ti	1,30	1,61	1,54	2022	-2,49	-3,86	-1,77	0,77
10-Anni Ann.ti	0,91	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	634,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0954602677		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.654,04 EUR				

(31/03/2026)