

# Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## 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

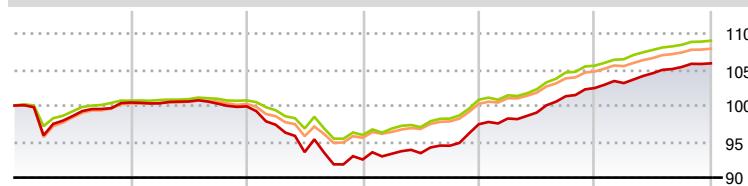
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,42	-0,53	-7,38	5,29	5,16	3,35
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,57
6-Mesi	1,34	1,27
1-Anno	3,82	3,67
3-Anni Ann.ti	4,36	4,20
5-Anni Ann.ti	1,17	1,68
10-Anni Ann.ti	0,81	1,22

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,67	1,33	0,83	0,47
2024	0,82	0,85	2,28	1,12
2023	0,86	0,09	1,11	3,15
2022	-2,55	-3,91	-1,81	0,73

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credit	Maturity effettiva	2,96
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

### 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
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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	200,50 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0954602750	-
NAV (28/01/2026)	EUR 111,08			
Patrimonio Netto (Mln)	1.379,35 EUR			
(31/12/2025)				