# **Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

#### **Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

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

# 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.

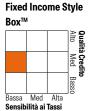
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro A	agregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,42 -0,53 -7,38 5,29 5,16 Fondo 3,28 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 3,13 Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,38	1,48	2025	0,67	1,33	0,83	-
1-Anno	3,67	3,26	3,25	2024	0,82	0,85	2,28	1,12
3-Anni Ann.ti	4,43	4,19	4,17	2023	0,86	0,09	1,11	3,15
5-Anni Ann.ti	1,06	1,57	1,60	2022	-2,55	-3,91	-1,81	0,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,72	1,16	1,18	2021	-0,11	0,26	-0,30	-0,38

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	66,12
AA	0,85	BB	11,42
A	20,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Deutsche Bank AG 4%	_	0,94
BPCE SA 0.5%	_	0,93
BPCE SA 1.5%	_	0,87
Deutsche Bank AG 2.625%	_	0,78
Banque Federative du Credit	-	0,75
Natwest Markets PLC 2.75%	_	0,70
Altrad Investment Authority	_	0,67
BAWAG Group AG 6.75%	_	0,63
Servicios Financieros	_	0,62
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	366

₩ Governativo	0,30
Societario	98,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,13
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
ooupon nungo /v	
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	69,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	69,75 23,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	69,75 23,20 6,40

39,98 29,14 9,46 8,27 1,56 1,00
9,46 8,27 1,56 1,00
8,27 1,5 <i>6</i> 1,00
1,56 1,00
1,00
2.54
3,51
3,26

#### Anagrafica

Allagranica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
T. I. C.	(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 (27/11/2025)	EUR 110,46
Patrimonio Netto (MIn)	1.289,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	184,47 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954602750

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-