

# Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

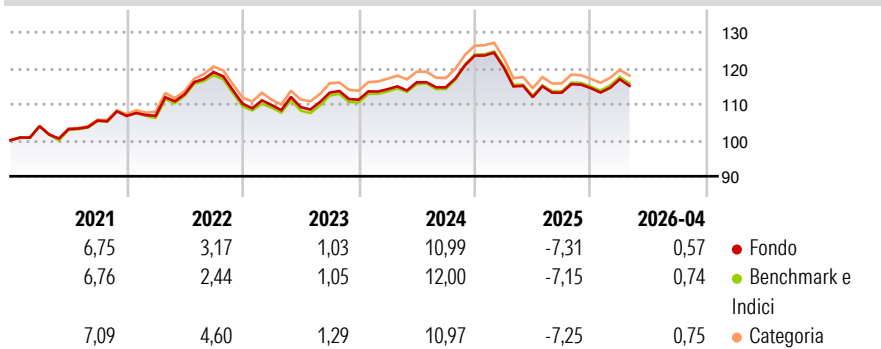
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,33	1,24	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	-0,15	0,00	-0,11	2025	-2,68	-6,86	1,13	1,10
1-Anno	-1,84	-1,52	-1,41	2024	2,61	1,68	-1,21	7,68
3-Anni Ann.ti	1,39	1,79	1,75	2023	-0,34	-0,51	3,68	-1,72
5-Anni Ann.ti	2,59	2,73	2,68	2022	0,02	5,60	5,48	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,67	1,76	1,50					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,12
● Liquidità	-8,12
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,66	BBB	10,09
AA	41,98	BB	0,00
A	33,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,96

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,87
Canada (Government of) 3.75%	—	3,39
Kreditanstalt Fuer...	—	2,66
Microsoft Corp. 2.4%	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,19
Nationwide Building Society...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,04
🏠 Societario	59,43
🏢 Cartolarizzazioni	3,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,12
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,74
Da 4 a 6 cedole	55,27
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,28
da 3 a 5	8,85
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	09/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 132,67	ISIN	LU1361553693		
Patrimonio Netto (Mln)	449,46 USD				

(31/03/2026)