

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

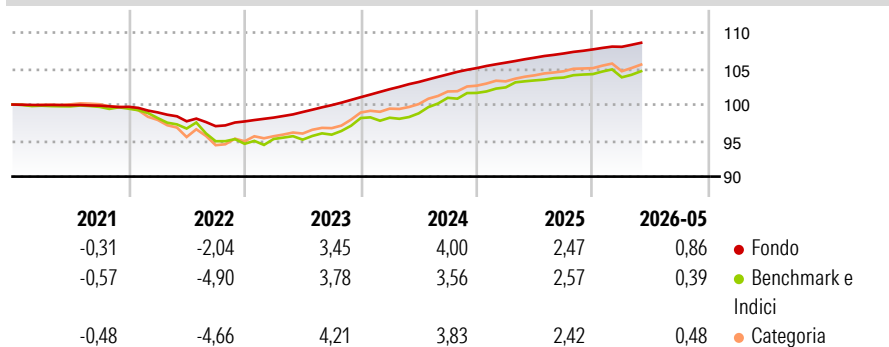
The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return than money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	22,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,99	1,12	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,65	0,79	2025	0,72	0,66	0,55	0,53
1-Anno	2,19	1,45	1,75	2024	1,09	0,98	1,02	0,84
3-Anni Ann.ti	3,24	3,25	3,60	2023	0,55	0,79	0,96	1,11
5-Anni Ann.ti	1,72	1,01	1,29	2022	-0,78	-1,25	-0,69	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,20
● Liquidità	25,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid Electricity...	—	2,27
Royal Bank of Canada 5.235%	—	1,72
DBS Bank Limited 3.2087%	—	1,68
Bmw Canada Inc 4.41%	—	1,66
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,57
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,56
Nordea Bank ABP 2.527%	—	1,43
Canadian Imperial Bank of...	—	1,41
Danske Bank A/S 2.529%	—	1,32
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,77
🏢 Societario	73,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,25
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,49
Da 4 a 6 cedole	12,51
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	60,33
da 3 a 5	0,74
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)	146,15 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.	0,28%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009036927		
NAV (25/06/2026)	EUR 108,28				
Patrimonio Netto (Mln)	915,18 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.