

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

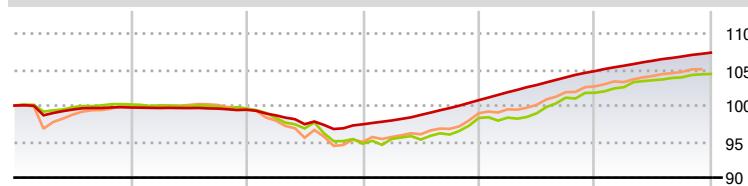
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|-------|-------|------|------|---------|-------|--------------------|-----------|
| -0,27 | -0,31 | -2,04 | 3,45 | 4,00 | 2,45 | - | - | - |
| 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | - | - | - | - |
| 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | - | - | - | - |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 0,00 | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | 0,02 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,51 | 0,46 | 0,51 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,84 | 1,11 | 2025 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 0,51 |
| 1-Anno | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 2024 | 1,09 | 0,98 | 1,02 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | 3,30 | 3,57 | 2023 | 0,55 | 0,79 | 0,96 | 1,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 0,83 | 2,11 | 2022 | -0,78 | -1,25 | -0,69 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 74,02 |
| • Liquidità | 25,98 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| Alto | - | - |
| Med | - | - |
| Basso | - | - |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Telstra Group Ltd. 1.125% | - | 1,96 |
| Enexis Holding NV 0.875% | - | 1,87 |
| UBS AG, London Branch 2.375% | - | 1,87 |
| DBS Bank Limited 3.209% | - | 1,66 |
| AusNet Services Holdings Pty... | - | 1,57 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | - | 1,47 |
| Nordea Bank ABP 2.403% | - | 1,43 |
| Banco Santander, S.A. 3.75% | - | 1,39 |
| The Toronto-Dominion Bank... | - | 1,38 |
| Danske Bank A/S 2.482% | - | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,93 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 102 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025) | 159,54 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 (30/12/2025) | EUR 107,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 913,65 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |