

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR P

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

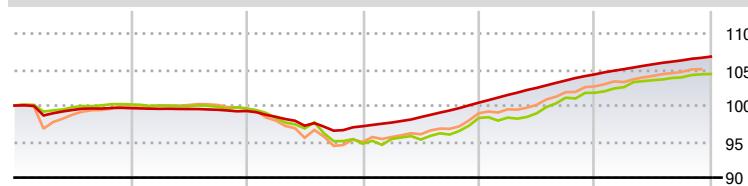
Euro Short Term Rate

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

-0,36	-0,40	-2,12	3,36	3,91	2,36
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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	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

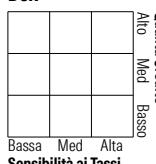
3-Mesi	0,49	0,46	0,51	2026	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,84	1,11	2025	0,69	0,64	0,52
1-Anno	2,36	2,57	2,69	2024	1,07	0,97	1,00
3-Anni Ann.ti	3,21	3,30	3,57	2023	0,53	0,77	0,94
5-Anni Ann.ti	1,40	0,83	2,11	2022	-0,80	-1,26	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-				0,64

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,02
• Liquidità	25,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

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	0,00
Societario	76,56
Cartolarizzazioni	2,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,53
Derivati	-0,08

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	91,11
Da 4 a 6 cedole	6,54
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	55,92
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) (30/12/2025)	15,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009037065	
NAV (30/12/2025)	EUR 106,53			
Patrimonio Netto (Mln)	913,65 EUR			
(30/11/2025)				