

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR R

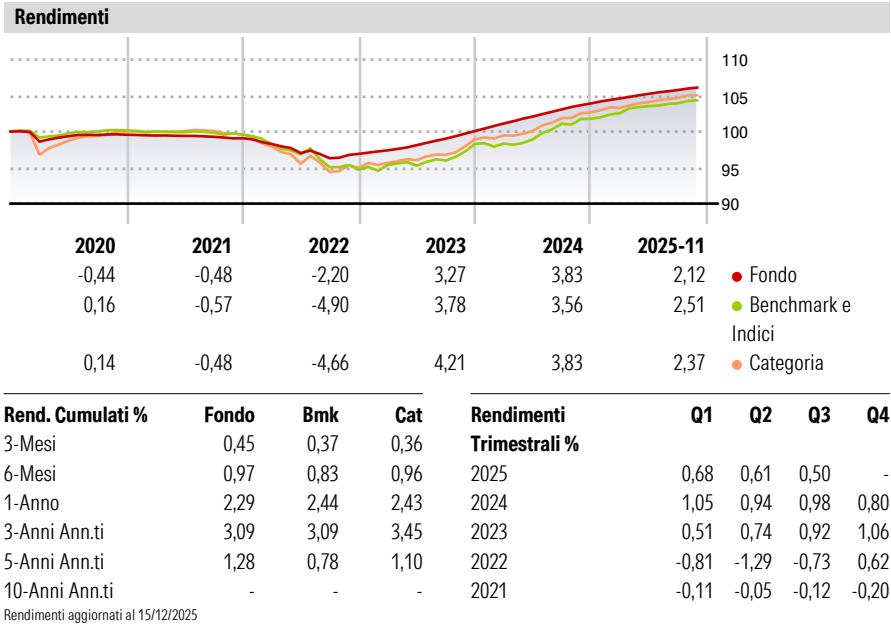
| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report | Euro Short Term Rate | ★★★ |

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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | -0,01 | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | 0,91 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,43 | 10Y Risk | - |

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



Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta

0,00
74,02
25,98
0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond: 0
Credit Quality %: 0

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 55,92 |
| ■ Societario | 76,56 | da 3 a 5 | 0,74 |
| ■ Cartolarizzazioni | 2,99 | da 5 a 7 | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 20,53 | da 10 a 15 | 0,00 |
| ■ Derivati | -0,08 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| 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 | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 699,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 09/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/12/2025) | EUR 105,86 | ISIN | LU2009037222 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 913,65 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |