

Pictet Ultra Short -Term Bonds USD I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Effective Federal Funds Rate TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

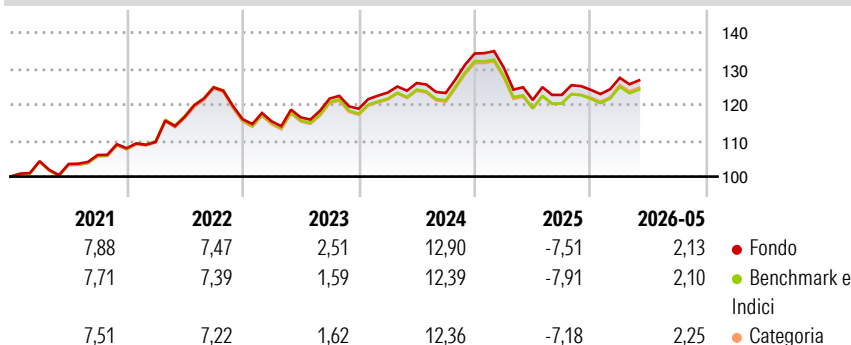
The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return than money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments 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. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	56,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,23	2,33	2026	2,69	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,13	5,23	2025	-2,90	-6,92	1,17	1,15
1-Anno	6,49	6,85	6,91	2024	3,76	2,15	-2,19	8,90
3-Anni Ann.ti	3,78	3,31	3,45	2023	-0,52	0,98	4,49	-2,34
5-Anni Ann.ti	4,88	4,46	4,52	2022	1,61	6,32	7,03	-7,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,68
● Liquidità	10,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,88
Toyota Finance Australia Ltd...	-	2,79
Skandinaviska Enskilda...	-	2,30
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	2,30
Metropolitan Life Global...	-	2,30
Australia & New Zealand...	-	2,29
Kodit Global 2024-2 Co Ltd...	-	2,29
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,27
Svenska Handelsbanken AB...	-	1,99
Bank of America, N.A. 5.526%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	5,14
🏢 Societario	85,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,58
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,60
Da 4 a 6 cedole	97,40
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	Fondo
da 1 a 3	50,92
da 3 a 5	1,90
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)	127,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Maxime Deherly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009036414		
NAV (25/06/2026)	USD 124,20				
Patrimonio Netto (Mln)	176,32 USD				

(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.