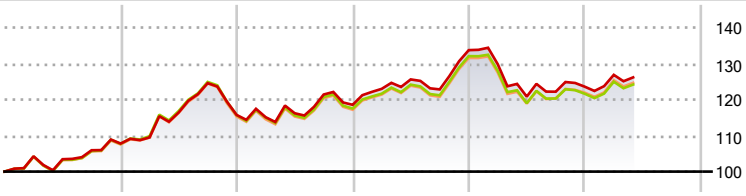
Pictet Ultra Short -Term Bonds USD P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	US Effective Federal Funds Rate TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,78	7,37	2,44	12,80	-7,59	2,09	Fondo
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	2,10	Benchmark e Indici
7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	2,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	56,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,23	2,33
6-Mesi	5,39	5,13	5,23
1-Anno	6,40	6,85	6,91
3-Anni Ann.ti	3,70	3,31	3,45
5-Anni Ann.ti	4,79	4,46	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	-	-	-
2025	-2,91	-6,94	1,14	1,13
2024	3,74	2,13	-2,21	8,88
2023	-0,53	0,95	4,47	-2,36
2022	1,59	6,30	7,01	-7,09

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	5,14
Societario	85,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,58
Derivati	-0,03

Coupon Range %	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
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	Maxime Deherly
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (25/06/2026)	USD 123,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	176,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	12,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009036505

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR