

# Pictet Ultra Short -Term Bonds USD R

## 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

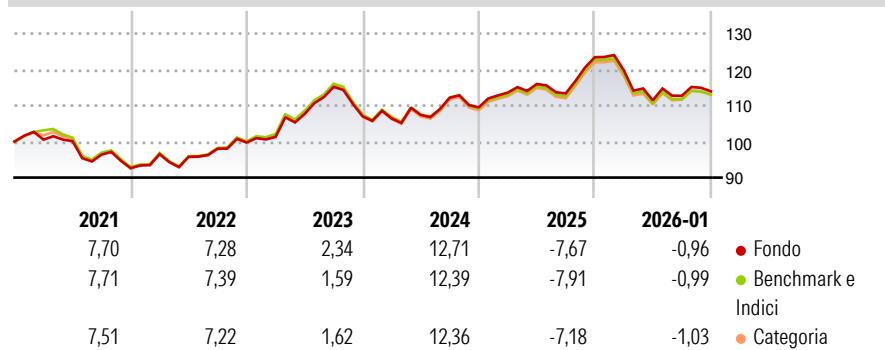
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	42,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,11	-0,66
6-Mesi	0,10	0,09	1,02
1-Anno	-7,80	-7,98	-6,00
3-Anni Ann.ti	2,70	2,35	2,49
5-Anni Ann.ti	3,84	3,61	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

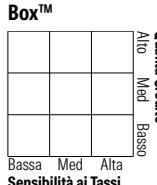
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,96	1,12	1,11
2024	3,73	2,11	-2,24	8,85
2023	-0,56	0,94	4,45	-2,39
2022	1,57	6,28	6,99	-7,11

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,23
• Liquidità	9,77
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,96	1,12	1,11
2024	3,73	2,11	-2,24	8,85
2023	-0,56	0,94	4,45	-2,39
2022	1,57	6,28	6,99	-7,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	3,12
Toyota Finance Australia Ltd...	—	3,06
Australia & New Zealand...	—	2,52
Kodit Global 2024-2 Co Ltd....	—	2,51
Skandinaviska Enskilda...	—	2,50
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,50
Metropolitan Life Global...	—	2,50
Svenska Handelsbanken AB...	—	2,19
Bank of America, N.A. 5.526%	—	1,92
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	67	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	5,67
Societario	84,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,84
Derivati	-0,07

Icona	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,48
Da 4 a 6 cedole	98,52
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,54
da 3 a 5	0,00
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)	7,25 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Maxime Deherly	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009036760	
NAV (02/02/2026)	USD 121,19			
Patrimonio Netto (Mln)	161,16 USD			
(31/12/2025)				