

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

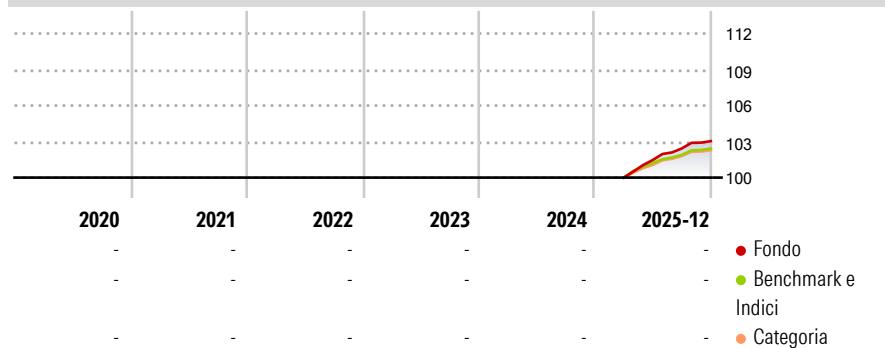
Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,83 |
| • Liquidità | 2,95 |
| • Altro | 0,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Deutsche Bank AG 4% | — | 0,88 |
| BPCE SA 0,5% | — | 0,87 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,85 |
| BPCE SA 1,5% | — | 0,81 |
| Deutsche Bank AG 2,625% | — | 0,73 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,70 |
| Natwest Markets PLC 2,75% | — | 0,64 |
| Altrad Investment Authority... | — | 0,62 |
| BAWAG Group AG 6,75% | — | 0,59 |
| Servicios Financieros... | — | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 7,27 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 370 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,28 |
| Societario | 96,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,87 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,58 |
| da 3 a 5 | 27,50 |
| da 5 a 7 | 11,91 |
| da 7 a 10 | 8,19 |
| da 10 a 15 | 0,84 |
| da 15 a 20 | 0,95 |
| da 20 a 30 | 3,14 |
| oltre 30 | 4,10 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 28,90 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 | 11/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | ISIN | LU3017239115 | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 115,96 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.379,35 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |