

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

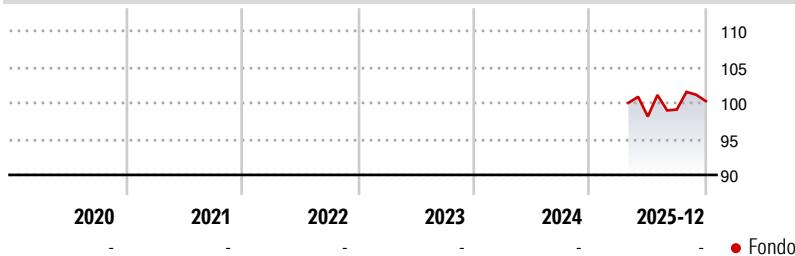
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Y 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


● Fondo

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	-0,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,99	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0,00	BBB	BBB	66,12
Maturity effettiva	2,96	AAA	0,00	BB	11,42
Qualità Credito Media	BBB	AA	0,85	BB	0,00
		A	20,08	B	Below B
				Not Rated	0,00
					1,53

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			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	07/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU3041390645	-
NAV (28/01/2026)	USD 125,02			
Patrimonio Netto (Mln)	1.379,35 EUR			
(31/12/2025)				