# **Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P**

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**JPM GBI US 1-3 TR USD

Morningstar Rating™

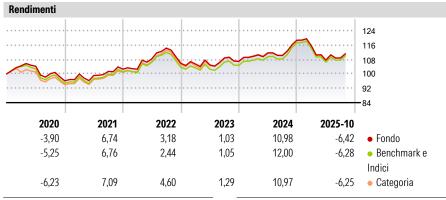
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD Mornin

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US 1-:	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

•		•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	0,40	0,45	2025	-2,67	-6,85	1,12	-
1-Anno	-4,42	-4,28	-4,00	2024	2,61	1,68	-1,22	7,68
3-Anni Ann.ti	0,87	0,81	1,30	2023	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
5-Anni Ann.ti	2,45	2,55	2,64	2022	0,02	5,60	5,48	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,07	1,10	0,87	2021	3,89	-0,78	2,30	1,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,65	BBB	8,71
AA	50,66	BB	0,00
A	34,06	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	10,68
Canada (Government of) 3.75%	_	3,17
Kreditanstalt Fuer	_	2,53
United States Treasury Notes	_	2,34
Microsoft Corp. 2.4%	_	2,30
United States Treasury Notes	_	2,17
United States Treasury Notes	_	2,14
United States Treasury Notes	_	2,12
United States Treasury Notes	_	2,11
United States Treasury Notes	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	79

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,56
Societario	54,41
★ Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,45
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	55,93
Da 6 a 8 cedole	0,65
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	60,69
da 3 a 5	11,67
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

(31/10/2025)

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	18/09/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (28/11/2025)	USD 154,45
Patrimonio Netto (MIn)	474,38 USD

Patrimonio Classe (MIn)	108,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0175073625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_