Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,20 -0,78 -7,59 5,02 4,89 3,05 Fondo 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 3,13 Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,67	0,71	Trimestrali %	٦.	~-	4.5	٦.
6-Mesi	1,98	1,72	1,80	2025	0,61	1,27	0,77	-
1-Anno	3,95	3,87	3,86	2024	0,74	0,79	2,21	1,06
3-Anni Ann.ti	4,62	4,51	4,67	2023	0,79	0,03	1,04	3,10
5-Anni Ann.ti	0,90	1,61	1,78	2022	-2,61	-3,97	-1,87	0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	0,50	1,17	1,27	2021	-0,18	0,20	-0,36	-0,45

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	66,12
AA	0,85	BB	11,42
A	20,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	_	0,98
BPCE SA 0.5%	_	0,97
BPCE SA 1.5%	_	0,90
Deutsche Bank AG 2.625%	_	0,81
Banque Federative du Credit	-	0,78
Natwest Markets PLC 2.75%	-	0,73
BAWAG Group AG 6.75%	_	0,66
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	_	0,64
Servicios Financieros	_	0,64
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	353

₩ Governativo	0,32
Societario	97,95
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,73
▶ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
• •	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	69,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	69,09 23,69
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	69,09 23,69 6,53

29,40
0.47
9,46
8,02
1,62
1,05
3,63
3,67

Anagrafica

(30/09/2025)

rinagranioa	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	25/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 79,88
Patrimonio Netto (MIn)	1.232,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	78,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957218422

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-