# **Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R**

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

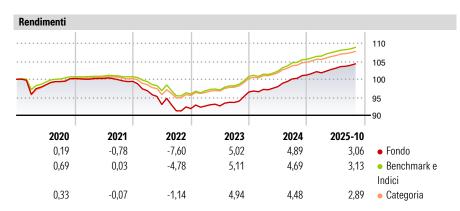
# Morningstar Rating™

\*\*

## **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	1,66
3Y R-Squared	92,84	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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,67	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	1,72	1,80	2025	0,61	1,26	0,77	-
1-Anno	3,95	3,87	3,86	2024	0,75	0,79	2,21	1,06
3-Anni Ann.ti	4,61	4,51	4,67	2023	0,79	0,02	1,04	3,10
5-Anni Ann.ti	0,90	1,61	1,78	2022	-2,60	-3,97	-1,87	0,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	0,49	1,17	1,27	2021	-0,17	0,19	-0,35	-0,45

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Med	ia 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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	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
Da 0 a 4 cedole	69,09
Da 4 a 6 cedole	23,69
Da 6 a 8 cedole	6,53
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	39,05
da 3 a 5	29,40
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	8,02
da 10 a 15	1,62
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	3,63
oltre 30	3,67

#### Anagrafica

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 107,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.232,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	255,40 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954602917

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

(30/09/2025)