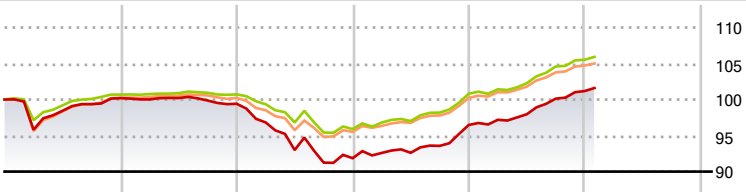
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,19	-0,78	-7,60	5,02	4,89	0,41	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

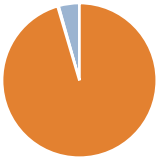
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,21	1,21
6-Mesi	2,61	2,49	2,37
1-Anno	5,30	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	1,08	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	0,33	1,15	1,10
10-Anni Ann.ti	0,18	0,94	0,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,75	0,79	2,21	1,06
2023	0,79	0,02	1,04	3,10
2022	-2,60	-3,97	-1,87	0,67
2021	-0,17	0,19	-0,35	-0,45

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,43
Liquidità	0,20
Altro	4,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,91
AA	0,00	BB	13,25
A	18,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,42
BPCE SA 0.5%	—	1,22
BPCE SA 1.5%	—	1,14
Allianz SE 2.241%	—	1,00
Deutsche Bank AG 5.625%	—	0,97
Natwest Markets PLC 2.75%	—	0,92
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,82
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	0,80
Southern Co. 1.875%	—	0,78
Raiffeisen Bank...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,15
Societario	94,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,47
Da 4 a 6 cedole	27,08
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,23
da 3 a 5	28,95
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,52
oltre 30	5,58

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 (03/02/2025)	EUR 104,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	950,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	164,40 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.