

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

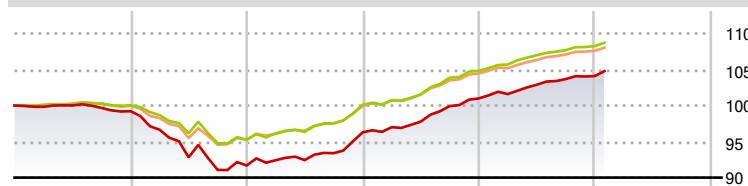
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|
| -0,78 | -7,60 | 5,02 | 4,89 | 3,08 | 0,66 |
| 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,42 |
| -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,40 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 1,48 |
| 3Y R-Squared | 90,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | Med |

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

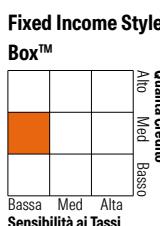
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 1,38 | 1,37 | 2025 | 0,61 | 1,26 | 0,77 | 0,40 |
| 1-Anno | 3,10 | 3,39 | 3,23 | 2024 | 0,75 | 0,79 | 2,21 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 4,24 | 4,04 | 2023 | 0,79 | 0,02 | 1,04 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | 1,70 | 1,76 | 2022 | -2,60 | -3,97 | -1,87 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,61 | 1,25 | 1,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



| Titoli principali | Settore | % | Scadenze % | Fondo |
|---|---------|------|------------|-------|
| Deutsche Bank AG 4% | — | 0,88 | da 1 a 3 | 40,58 |
| BPCE SA 0,5% | — | 0,87 | da 3 a 5 | 27,50 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,85 | da 5 a 7 | 11,91 |
| BPCE SA 1,5% | — | 0,81 | da 7 a 10 | 8,19 |
| Deutsche Bank AG 2,625% | — | 0,73 | da 10 a 15 | 0,84 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,70 | da 15 a 20 | 0,95 |
| Natwest Markets PLC 2,75% | — | 0,64 | da 20 a 30 | 3,14 |
| Altrad Investment Authority... | — | 0,62 | oltre 30 | 4,10 |
| BAWAG Group AG 6,75% | — | 0,59 | | |
| Servicios Financieros... | — | 0,58 | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,27 | | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 | | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 370 | | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 289,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (11/02/2026) | Domicilio | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 25/11/2013 | UCITS | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | ISIN | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 107,91 | | LU0954602917 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.379,35 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |