

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I

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

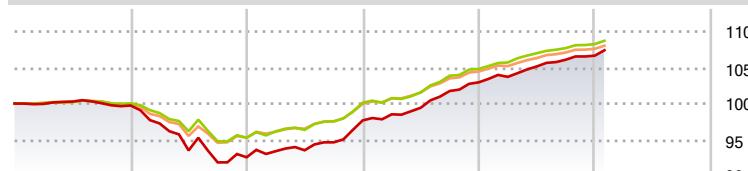
Morningstar Rating™

★★★

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

-0,27	-7,21	5,53	5,41	3,60	0,70
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	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	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	0,86	0,72	0,72	2026				
6-Mesi	1,60	1,35	1,34					
1-Anno	3,51	3,30	3,15	2025	0,74	1,39	0,89	0,53
3-Anni Ann.ti	4,67	4,23	4,04	2024	0,86	0,92	2,34	1,18
5-Anni Ann.ti	1,42	1,69	1,76	2023	0,91	0,14	1,17	3,22
10-Anni Ann.ti	1,08	1,25	1,38	2022	-2,49	-3,86	-1,77	0,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto Credito	Maturity effettiva	2,96	AAA	0,00	BBB	66,12
Medio Credito	Qualità Credito Media	BBB	AA	0,85	BB	11,42
Basso Credito			A	20,08	B	0,00
					Below B	0,00
					Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,88
BPCE SA 0,5%	—	0,87
Verizon Communications Inc....	—	0,85
BPCE SA 1,5%	—	0,81
Deutsche Bank AG 2,625%	—	0,73
Banque Federative du Credit...	—	0,70
Natwest Markets PLC 2,75%	—	0,64
Altrad Investment Authority...	—	0,62
BAWAG Group AG 6,75%	—	0,59
Servicios Financieros...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	548,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0954602677		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.379,35 EUR				
(31/12/2025)					