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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	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 2025-11 0,62 -0,27 -7,21 5,53 5,41 3,49 Fondo 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 3,16 Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	1,30	1,27	2025	0,74	1,39	0,89	-
1-Anno	3,24	3,16	2,98	2024	0,86	0,92	2,34	1,18
3-Anni Ann.ti	4,57	4,15	4,09	2023	0,91	0,14	1,17	3,22
5-Anni Ann.ti	1,27	1,56	1,66	2022	-2,49	-3,86	-1,77	0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,97	1,18	1,25	2021	-0,05	0,32	-0,22	-0,32

# Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBB

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%	_	0,90
BPCE SA 0.5%	_	0,88
Verizon Communications Inc	_	0,87
BPCE SA 1.5%	_	0,82
Deutsche Bank AG 2.625%	_	0,74
Banque Federative du Credit	_	0,71
Natwest Markets PLC 2.75%	_	0,65
Altrad Investment Authority	_	0,63
BAWAG Group AG 6.75%	_	0,60
Servicios Financieros	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	370

₩ Governativo	0,28
<ul><li>Societario</li></ul>	97,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,44
Da 4 a 6 cedole	22,77
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,85
da 3 a 5	28,59
da 5 a 7	9,73
da 7 a 10	8,81
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	3,34
oltre 30	4,06

#### 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	01/09/2025
NAV (15/12/2025)	EUR 113,52
Patrimonio Netto (MIn)	1.349,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	486,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954602677

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)