

# Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

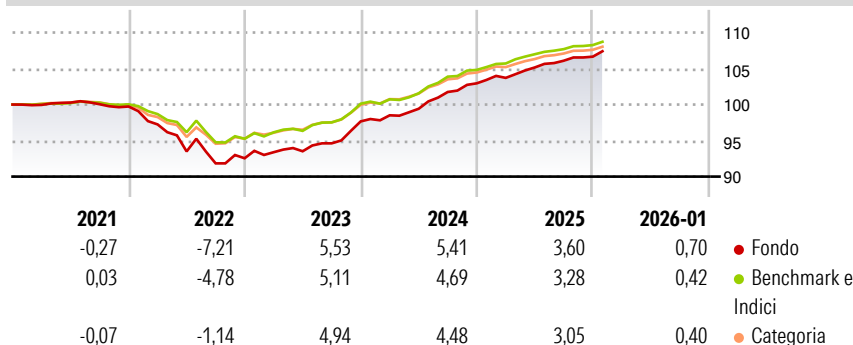
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione 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.

### 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)

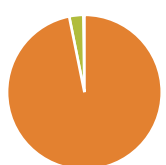
### Rendimenti



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	2025	0,74	1,39	0,89	0,53
1-Anno	3,51	3,30	3,15	2024	0,86	0,92	2,34	1,18
3-Anni Ann.ti	4,67	4,23	4,04	2023	0,91	0,14	1,17	3,22
5-Anni Ann.ti	1,42	1,69	1,76	2022	-2,49	-3,86	-1,77	0,77
10-Anni Ann.ti	1,08	1,25	1,38					

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™


Sensibilità ai Tassi

#### Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

2,96

BBB

### Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,00

0,85

20,08

BBB

BB

B

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

11,42

0,00

0,00

1,53

66,12

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,28
Societario	96,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,87
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,82
Da 4 a 6 cedole	22,02
Da 6 a 8 cedole	6,55
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,58
da 3 a 5	27,50
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	3,14
oltre 30	4,10

### 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)