

# Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

**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™**

★★★

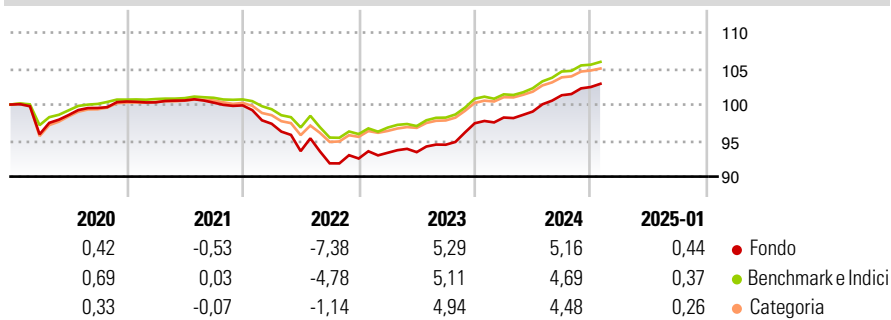
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

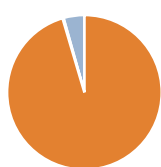
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

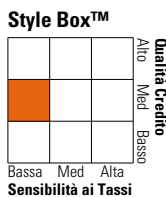
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,49	2,37	2024	0,82	0,85	2,28	1,12
1-Anno	5,57	5,10	4,93	2023	0,86	0,09	1,11	3,15
3-Anni Ann.ti	1,34	2,00	1,97	2022	-2,55	-3,91	-1,81	0,73
5-Anni Ann.ti	0,57	1,15	1,10	2021	-0,11	0,26	-0,30	-0,38
10-Anni Ann.ti	0,43	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**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	-
Maturità 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	106,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0954602750		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,51				
Patrimonio Netto (Mln)	950,42 EUR				

(31/12/2024)