Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,42 -0,53 -7,38 5,29 5,16 3,26 Fondo 3,16 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 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	0,46	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	1,18	1,18	2025	0,67	1,33	0,83	-
1-Anno	3,03	3,05	2,87	2024	0,82	0,85	2,28	1,12
3-Anni Ann.ti	4,27	4,09	4,07	2023	0,86	0,09	1,11	3,15
5-Anni Ann.ti	1,02	1,55	1,65	2022	-2,55	-3,91	-1,81	0,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,73	1,17	1,23	2021	-0,11	0,26	-0,30	-0,38

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBE

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	%
	Jellore	
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	370

₩ Governativo	0,28
Societario	97,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,53
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 70,44
'	-,
Da 0 a 4 cedole	70,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,44 22,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,44 22,77 6,16

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

Allagianica	
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 (12/12/2025)	EUR 110,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.349,26 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	190,52 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954602750

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-