

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

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

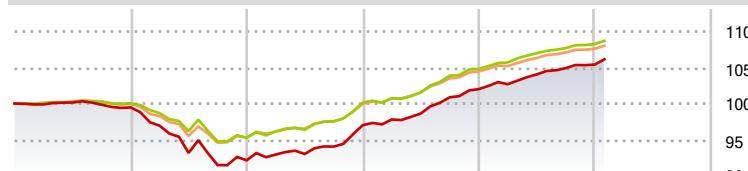
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-0,53	-7,38	5,29	5,16	3,35	0,69			
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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	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
3-Mesi	0,78	0,72	0,72
6-Mesi	1,46	1,35	1,34
1-Anno	3,37	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,42	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,18	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,86	1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

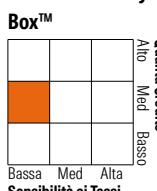
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,33	0,83	0,47
2024	0,82	0,85	2,28	1,12
2023	0,86	0,09	1,11	3,15
2022	-2,55	-3,91	-1,81	0,73

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,12
AA	0,85	BB	11,42
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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	202,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0954602750	-
NAV (11/02/2026)	EUR 111,28			
Patrimonio Netto (Mln)	1.379,35 EUR			
(31/12/2025)				