

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

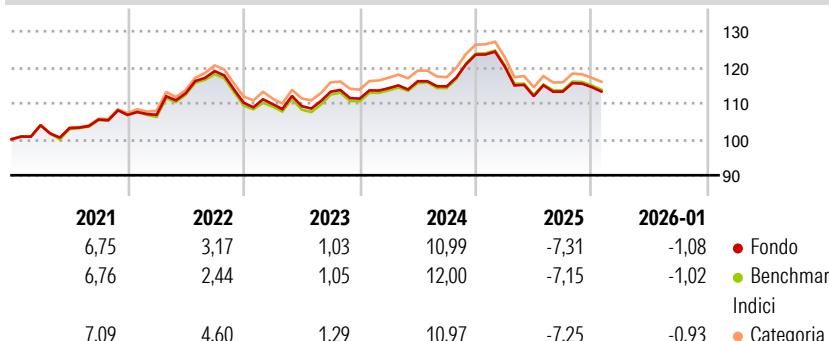
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-1,15	-116
6-Mesi	-0,09	0,09	0,19
1-Anno	-8,38	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	0,96	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,42	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	1,55	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-6,86	1,13	1,10
2024	2,61	1,68	-1,21	7,68
2023	-0,34	-0,51	3,68	-1,72
2022	0,02	5,60	5,48	-7,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,07
Liquidità	-4,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	1,83		
Alto		A		
Med				
Basso				
Sensibilità ai Tassi				

Qualità Credito:
Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi:
Bassa, Media, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,60
Canada (Government of) 3,75%	-	3,17
Kreditanstalt Fuer...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,34
Microsoft Corp. 2,4%	-	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,35
Societario	55,32
Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,63
Da 4 a 6 cedole	53,68
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,62
da 3 a 5	9,16
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	20,53 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.
Data di Partenza	09/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1361553693	
NAV (11/02/2026)	EUR 131,13			
Patrimonio Netto (Mln)	477,78 USD			

(31/12/2025)