

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

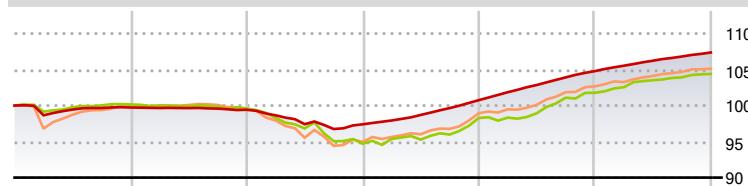
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return than money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-0,27	-0,31	-2,04	3,45	4,00	2,47	● Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	● Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	2,97
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,31
6-Mesi	1,06	0,85
1-Anno	2,46	2,88
3-Anni Ann.ti	3,32	3,20
5-Anni Ann.ti	1,51	0,87
10-Anni Ann.ti	-	1,18

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,72	0,66	0,55	0,53
2024	1,09	0,98	1,02	0,84
2023	0,55	0,79	0,96	1,11
2022	-0,78	-1,25	-0,69	0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,48
● Liquidità	28,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telstra Group Ltd. 1.125%	-	1,94
Enexis Holding NV 0.875%	-	1,85
UBS AG, London Branch 2.375%	-	1,85
DBS Bank Limited 3.209%	-	1,64
AusNet Services Holdings Pty...	-	1,55
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	-	1,45
Nordea Bank ABP 2.442%	-	1,41
Banco Santander SA 3.75%	-	1,38
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,37
Danske Bank A/S 2.466%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo	0,00
● Societario	73,81
● Cartolarizzazioni	2,95
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	23,31
● Derivati	-0,07

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	60,85
da 3 a 5	0,00
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	94,10
Da 4 a 6 cedole	5,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	160,25 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.	0,28%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009036927		
NAV (16/01/2026)	EUR 107,25				
Patrimonio Netto (Mln)	925,40 EUR				
(31/12/2025)					