

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

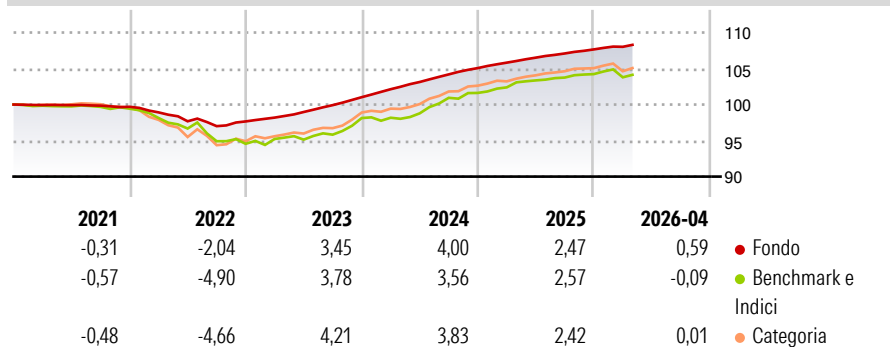
The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return than money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	20,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,54	-0,40	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,05	0,27	2025	0,72	0,66	0,55	0,53
1-Anno	2,09	1,26	1,64	2024	1,09	0,98	1,02	0,84
3-Anni Ann.ti	3,23	2,88	3,32	2023	0,55	0,79	0,96	1,11
5-Anni Ann.ti	1,63	0,87	1,18	2022	-0,78	-1,25	-0,69	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,89
● Liquidità	31,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telstra Group Ltd. 1.125%	—	1,98
Enexis Holding NV 0.875%	—	1,88
UBS AG, London Branch 2.381%	—	1,87
DBS Bank Limited 3.2087%	—	1,67
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,55
Nordea Bank ABP 2.527%	—	1,42
Canadian Imperial Bank of...	—	1,40
Euro Schatz Future June 26	—	1,39
Danske Bank A/S 2.529%	—	1,32
National Grid Electricity...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	65,35
🏠 Cartolarizzazioni	3,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,39
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,38
Da 4 a 6 cedole	8,62
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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	68,09
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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,76 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 (12/05/2026)	EUR 107,83				
Patrimonio Netto (Mln)	909,77 EUR				

(31/03/2026)