

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Usato nel Report

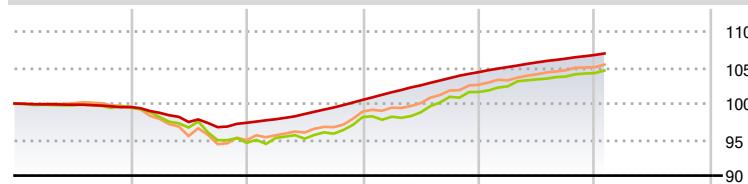
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,48	-2,20	3,27	3,83	2,29	0,19	100
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35	105
						Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	0,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,13	1,18	2025	0,68	0,61	0,50	0,48
1-Anno	2,20	2,69	2,63	2024	1,05	0,94	0,98	0,80
3-Anni Ann.ti	3,12	3,33	3,56	2023	0,51	0,74	0,92	1,06
5-Anni Ann.ti	1,37	0,93	1,22	2022	-0,81	-1,29	-0,73	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	Qualità Credito Alta	
Med	Med	
Basso	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	736,88 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	09/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2009037222	
NAV (10/02/2026)	EUR 106,23			
Patrimonio Netto (Mln)	925,40 EUR			
(31/12/2025)				