

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR R

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

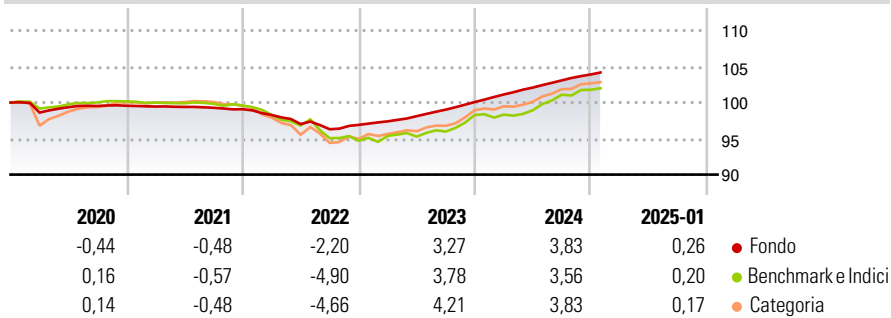
To preserve the value of your investment, while achieving a higher return than money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	36,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

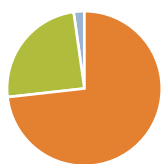
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	2,04	2,18	2024	1,05	0,94	0,98	0,80
1-Anno	3,70	4,02	4,25	2023	0,51	0,74	0,92	1,06
3-Anni Ann.ti	1,77	1,09	1,54	2022	-0,81	-1,29	-0,73	0,62
5-Anni Ann.ti	0,82	0,39	0,72	2021	-0,11	-0,05	-0,12	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,22
● Liquidità	24,54
● Altro	2,24

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 3.723%	-	2,58
DZ Bank AG Deutsche...	-	2,29
Standard Chartered Bank 3.96%	-	2,21
CK Hutchison Europe Finance...	-	2,16
UBS AG, London Branch 4.054%	-	2,00
Toyota Finance Australia Ltd...	-	1,85
Danske Bank A/S 3.128%	-	1,72
Vinci SA 3.028%	-	1,72
Argentum Netherlands B.V....	-	1,72
AT&T Inc 3.5%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	73,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,79
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,04
📄 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,50
Da 4 a 6 cedole	3,50
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	54,37
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)	531,85 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.	0,45%
Data di Partenza	09/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU2009037222		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,89				
Patrimonio Netto (Mln)	704,86 EUR				

(31/12/2024)