

Pictet Ultra Short -Term Bonds USD I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

US Effective Federal Funds Rate TR

Morningstar Rating™

★★★★★

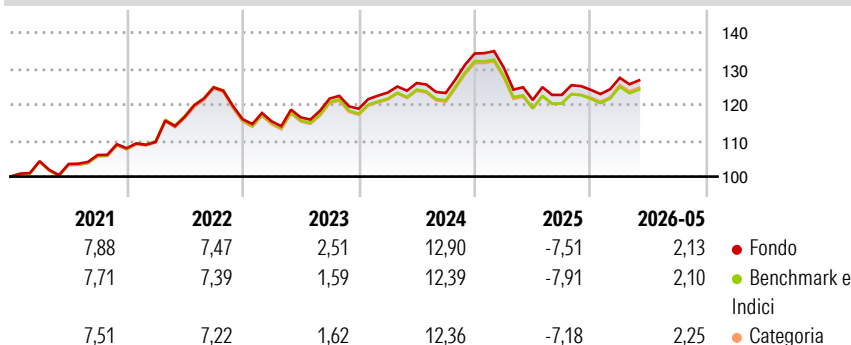
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 56,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,26 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,74 | 2,23 | 2,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,44 | 5,13 | 5,23 | 2026 | 2,69 | - | - | - |
| 1-Anno | 6,49 | 6,85 | 6,91 | 2025 | -2,90 | -6,92 | 1,17 | 1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,78 | 3,31 | 3,45 | 2024 | 3,76 | 2,15 | -2,19 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 4,46 | 4,52 | 2023 | -0,52 | 0,98 | 4,49 | -2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 1,61 | 6,32 | 7,03 | -7,06 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,68 |
| ● Liquidità | 10,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole S.A. London... | - | 2,88 |
| Toyota Finance Australia Ltd... | - | 2,79 |
| Skandinaviska Enskilda... | - | 2,30 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | - | 2,30 |
| Metropolitan Life Global... | - | 2,30 |
| Australia & New Zealand... | - | 2,29 |
| Kodit Global 2024-2 Co Ltd... | - | 2,29 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | - | 2,27 |
| Svenska Handelsbanken AB... | - | 1,99 |
| Bank of America, N.A. 5.526% | - | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 5,14 |
| 🏢 Societario | 85,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,58 |
| 📄 Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 97,40 |
| 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 | 50,92 |
| da 3 a 5 | 1,90 |
| 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) | 127,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 28/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | Maxime Deherly | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU2009036414 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 124,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 176,32 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.