

Pictet Ultra Short -Term Bonds USD P

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™

★★★★

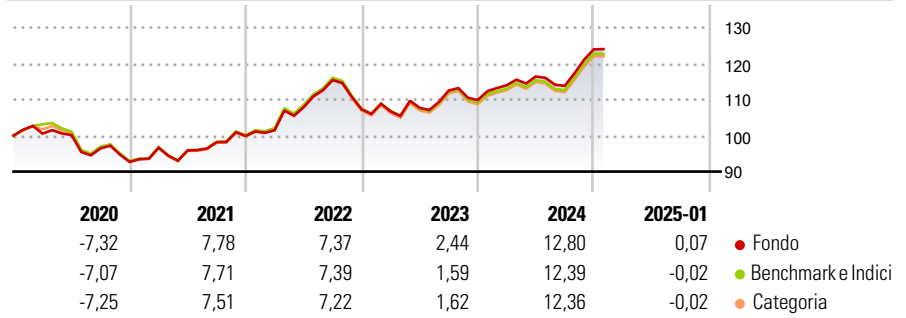
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 security held by the Fund deteriorates to...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	65,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	7,79	7,80	2024	3,74	2,13	-2,21	8,88
1-Anno	9,95	9,59	9,70	2023	-0,53	0,95	4,47	-2,36
3-Anni Ann.ti	7,86	7,35	7,50	2022	1,59	6,30	7,01	-7,09
5-Anni Ann.ti	4,01	3,82	3,82	2021	4,25	-0,78	2,41	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,84
● Liquidità	7,49
● Altro	0,67

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	3,31
Nordea Bank ABP 3.6%	-	3,29
ANZ Group Holdings Ltd...	-	2,68
Kodit Global 2024-2 Co Ltd...	-	2,66
Skandinaviska Enskilda...	-	2,66
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	2,65
Metropolitan Life Global...	-	2,65
BPCE SA 5.34079%	-	2,65
Royal Bank of Canada 3.375%	-	2,64
Svenska Handelsbanken AB...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
3,03	☑ Governativo
91,03	☑ Societario
0,00	☑ Cartolarizzazioni
0,00	☑ Enti Locali
5,90	☑ Liquidità ed equivalenti
0,04	☑ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Weightings %
0,00	0 coupon
11,42	Da 0 a 4 cedole
88,58	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Weightings %
80,32	da 1 a 3
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019	ISIN	LU2009036505		
NAV (04/02/2025)	USD 116,40				
Patrimonio Netto (Mln)	151,75 USD				

(31/12/2024)