## **Pictet Ultra Short -Term Bonds USD P**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD

**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 that 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	35,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 0-1	1 Year Core B	ond ex-Yankee TR HSD (dove a	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	0,02	-0,33	2025	-2,91	-6,94	1,14	-
1-Anno	-5,14	-4,90	-4,88	2024	3,74	2,13	-2,21	8,88
3-Anni Ann.ti	1,85	0,89	1,45	2023	-0,53	0,95	4,47	-2,36
5-Anni Ann.ti	3,96	3,69	3,73	2022	1,59	6,30	7,01	-7,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/202	-	-	-	2021	4,25	-0,78	2,41	1,75

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London	-	3,08
Toyota Finance Australia Ltd	_	2,98
Skandinaviska Enskilda	_	2,47
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,47
Metropolitan Life Global	_	2,46
Australia & New Zealand	_	2,45
Kodit Global 2024-2 Co Ltd	_	2,45
Svenska Handelsbanken AB	_	2,16
KB Kookmin Bank 5.375%	_	1,91
Bank of America, N.A. 5.526%	_	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	69

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	5,57
O Societario	84,62
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,79
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05

□ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	0,77
Da 4 a 6 cedole	97,19
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	77,96
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

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Allagianica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	Maxime Deherly
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (26/11/2025)	USD 120,95
Patrimonio Netto (MIn)	167,64 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009036505

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-