Pictet Ultra Short -Term Bonds USD R

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

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

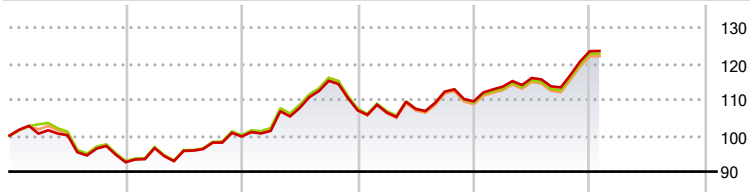
Benchmark Dichiarato
US Effective Federal Funds Rate TR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To preserve the value of your investment, while achieving a higher return 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 security held by the Fund deteriorates to...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-7,39	7,70	7,28	2,34	12,71	0,06
Benchmark e Indici	-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-0,02
Categoria	-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	6,21	6,23
6-Mesi	8,47	7,79	7,80
1-Anno	10,52	9,59	9,70
3-Anni Ann.ti	7,88	7,35	7,50
5-Anni Ann.ti	4,09	3,82	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,73	2,11	-2,24	8,85
2023	-0,56	0,94	4,45	-2,39
2022	1,57	6,28	6,99	-7,11
2021	4,23	-0,80	2,39	1,73

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,42
Da 4 a 6 cedole	88,58
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	80,32
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (03/02/2025)	USD 115,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	151,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	6,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009036760

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.