Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

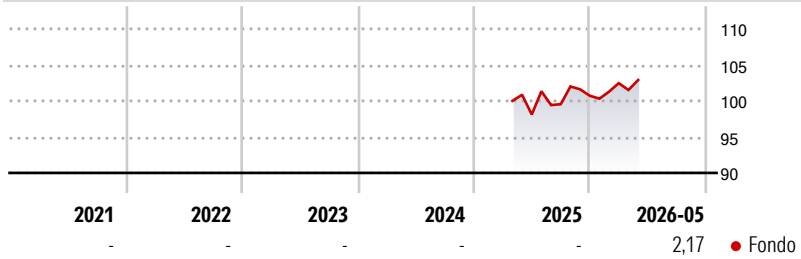
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	5,75
1-Anno	7,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

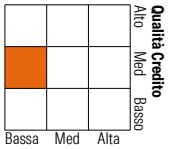
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
2025	-	-	1,46	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,42
Liquidità	0,06
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,12
AA	1,05	BB	14,32
A	18,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 3.125%	—	0,82
Verizon Communications Inc....	—	0,79
Elia Group SA/NV 4.625%	—	0,75
Fidelidade - Companhia de...	—	0,74
Deutsche Bank AG 4%	—	0,70
BPCE SA 0.5%	—	0,68
Altrad Investment Authority...	—	0,67
Stora Enso Oyj 5.625%	—	0,65
Servicios Financieros...	—	0,63
BPCE SA 1.25%	—	0,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,22
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,13
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	10,18
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,88
da 3 a 5	29,64
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	3,85
oltre 30	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (25/06/2026)	USD 130,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.764,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3041390215
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR