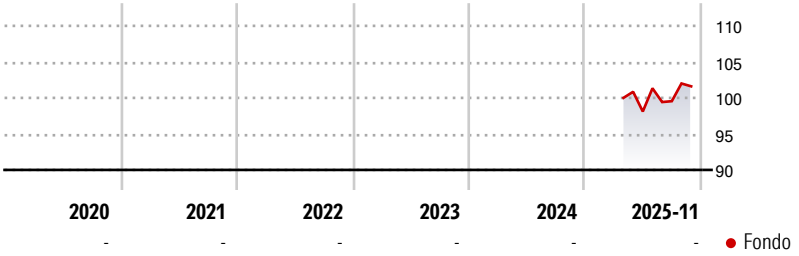
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Cp 1-3Yr A-BBB TR EUR	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

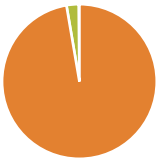
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

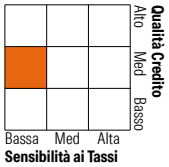
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	1,46	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,54
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,12
AA	0,85	BB	11,42
A	20,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,90
BPCE SA 0.5%	—	0,88
Verizon Communications Inc....	—	0,87
BPCE SA 1.5%	—	0,82
Deutsche Bank AG 2.625%	—	0,74
Banque Federative du Credit...	—	0,71
Natwest Markets PLC 2.75%	—	0,65
Altrad Investment Authority...	—	0,63
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,60
Servicios Financieros...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	97,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,44
Da 4 a 6 cedole	22,77
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,85
da 3 a 5	28,59
da 5 a 7	9,73
da 7 a 10	8,81
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	3,34
oltre 30	4,06

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 (12/12/2025)	USD 127,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.349,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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	-

© 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.