

# Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

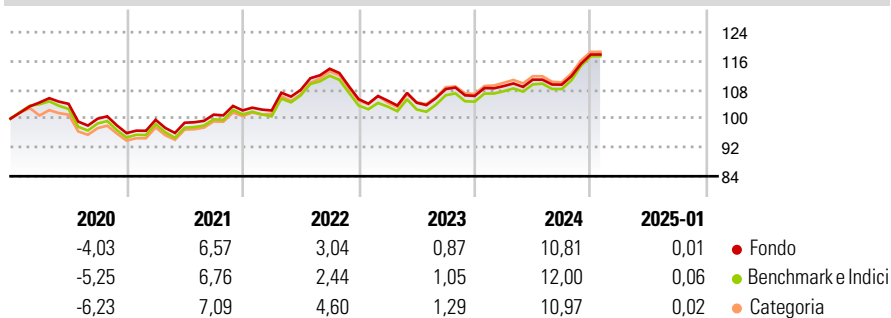
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	7,41	7,05	2025	2,57	1,63	-1,26	7,64
1-Anno	8,37	9,53	8,93	2024	-0,38	-0,56	3,63	-1,75
3-Anni Ann.ti	5,41	5,69	5,65	2023	-0,01	5,56	5,45	-7,43
5-Anni Ann.ti	2,95	2,85	2,92	2022	3,85	-0,81	2,27	1,17
10-Anni Ann.ti	2,40	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,26
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,33	BBB	6,18
AA	60,45	BB	0,00
A	24,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,90
United States Treasury Notes...	-	3,65
United States Treasury Notes...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	3,39
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,67
🏠 Societario	42,16
🏢 Cartolarizzazioni	1,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,52
Da 4 a 6 cedole	54,48
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	70,65
da 3 a 5	15,09
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	Patrimonio Classe (Mln)	95,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/09/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 143,11	ISIN	LU0175074516		
Patrimonio Netto (Mln)	467,70 USD				

(31/12/2024)