

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

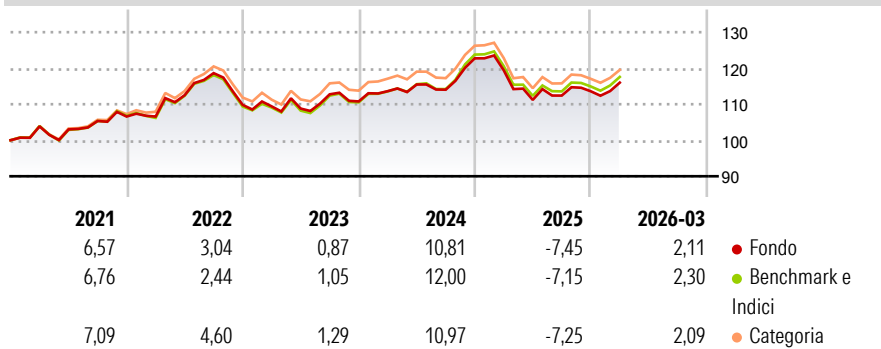
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	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	2,20	2,58	2,39	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,93	0,80	2025	-2,71	-6,88	1,08	1,07
1-Anno	0,44	0,88	1,29	2024	2,57	1,63	-1,26	7,64
3-Anni Ann.ti	1,96	2,54	2,57	2023	-0,38	-0,56	3,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	2,56	2,81	2,79	2022	-0,01	5,56	5,45	-7,43
10-Anni Ann.ti	1,60	1,72	1,49					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,12
● Liquidità	-8,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

1,86

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,66	BBB	10,09
AA	41,98	BB	0,00
A	33,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,87
Canada (Government of) 3.75%	—	3,39
Kreditanstalt Fuer...	—	2,66
Microsoft Corp. 2.4%	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,19
Nationwide Building Society...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,04
🏠 Societario	59,43
🏢 Cartolarizzazioni	3,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,12
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,74
Da 4 a 6 cedole	55,27
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	62,28
da 3 a 5	8,85
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)	70,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	18/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0175074516		
NAV (29/04/2026)	USD 150,21				
Patrimonio Netto (Mln)	449,46 USD				

(31/03/2026)