

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

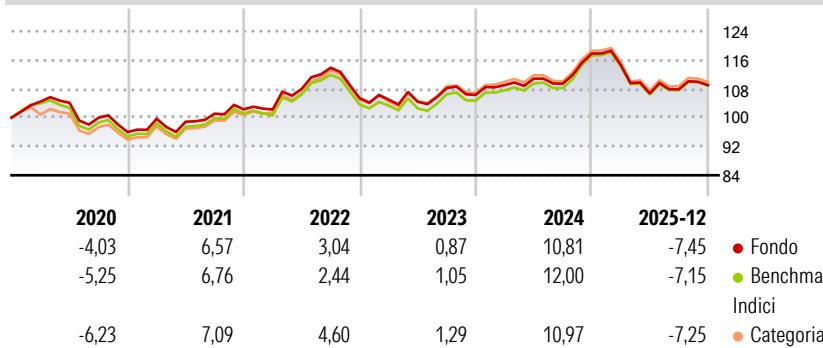
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,07	0,05
6-Mesi	1,45	1,72	1,78
1-Anno	-7,04	-6,76	-6,52
3-Anni Ann.ti	1,50	1,99	1,92
5-Anni Ann.ti	2,39	2,63	2,67
10-Anni Ann.ti	1,10	1,32	1,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-6,88	1,08	1,07
2024	2,57	1,63	-1,26	7,64
2023	-0,38	-0,56	3,63	-1,75
2022	-0,01	5,56	5,45	-7,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,07
• Liquidità	-4,07
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura Qualità Credito Alta Medio Bassa
Bassa Medio Alta Sensibilità ai Tassi

	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-	-	-
AAA	5,65	BBB	8,71	
AA	50,66	BB	0,00	
A	34,06	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,92	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,60
Canada (Government of) 3,75%	—	3,17
Kreditanstalt Fuer...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,34
Microsoft Corp. 2,4%	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,35
Societario	55,32
Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,63
Da 4 a 6 cedole	53,68
Da 6 a 8 cedole	0,69
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	59,62
da 3 a 5	9,16
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) (20/01/2026)	75,68 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.
Data di Partenza	18/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0175074516	
NAV (20/01/2026)	USD 149,61			
Patrimonio Netto (Mln)	477,78 USD			

(31/12/2025)