

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

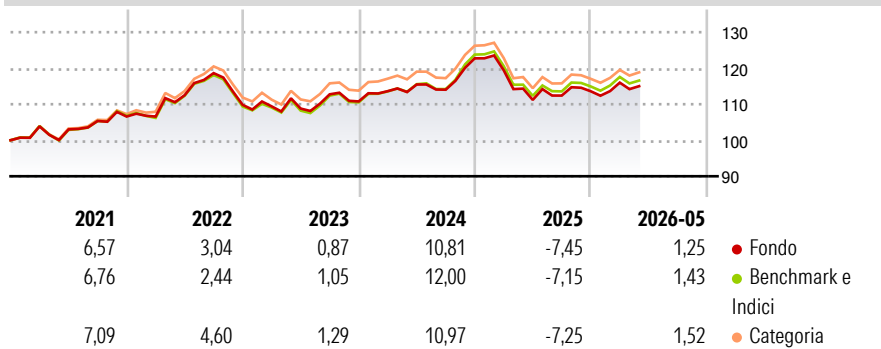
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	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	1,39	2,31	2,43	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	3,41	4,36	4,26	2025	-2,71	-6,88	1,08	1,07
1-Anno	3,68	4,72	4,95	2024	2,57	1,63	-1,26	7,64
3-Anni Ann.ti	2,63	3,19	3,18	2023	-0,38	-0,56	3,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	2,67	3,18	3,22	2022	-0,01	5,56	5,45	-7,43
10-Anni Ann.ti	1,66	2,02	1,72					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,78
● Liquidità	-7,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

1,83

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	17,02	BBB	7,25
AA	42,59	BB	0,00
A	33,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,29
Canada (Government of) 3.75%	—	3,49
Kreditanstalt Fuer...	—	2,79
Commonwealth Bank of...	—	2,79
Microsoft Corp. 2.4%	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,30
Nationwide Building Society...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,24
🏠 Societario	56,97
🏢 Cartolarizzazioni	6,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,78
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,04
Da 4 a 6 cedole	56,94
Da 6 a 8 cedole	1,02
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	63,70
da 3 a 5	7,62
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)	66,66 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.	0,65%
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 (22/06/2026)	USD 150,33				
Patrimonio Netto (Mln)	429,79 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.