Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM GBI US 1-3 TR USD

Morningstar Rating™

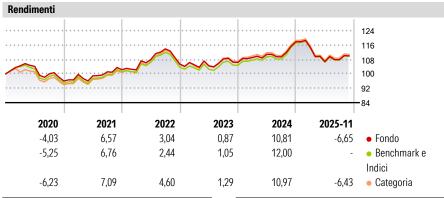
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

**

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US 1	-3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

-, -	, -	,			-, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,01	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	0,42	0,45	2025	-2,71	-6,88	1,08	-
1-Anno	-4,57	-4,26	-4,00	2024	2,57	1,63	-1,26	7,64
3-Anni Ann.ti	0,71	0,82	1,30	2023	-0,38	-0,56	3,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	2,29	2,56	2,64	2022	-0,01	5,56	5,45	-7,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,92	1,10	0,87	2021	3,85	-0,81	2,27	1,17

Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	Α

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	10,68
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	_	2,17
United States Treasury Notes	_	2,14
United States Treasury Notes	_	2,12
United States Treasury Notes	_	2,11
United States Treasury Notes	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,56
Societario	54,41
★ Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,45
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	55,93
Da 6 a 8 cedole	0,65
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	60,69
da 3 a 5	11,67
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	18/09/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (28/11/2025)	USD 149,14
Patrimonio Netto (MIn)	474,38 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	88,51 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0175074516

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-