

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P

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

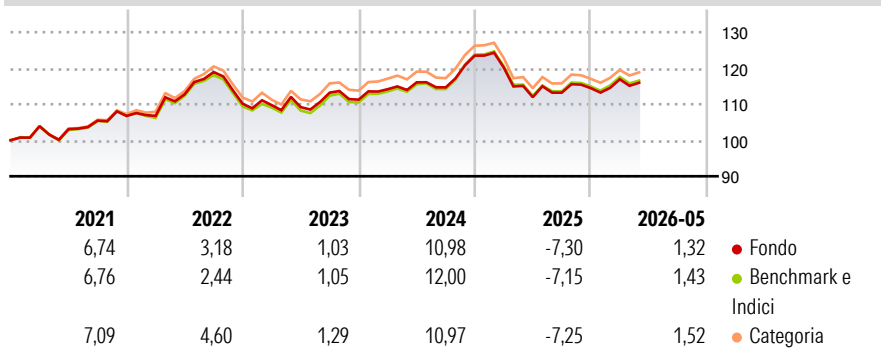
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,95	0,84	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,75	1,73	2025	-2,67	-6,85	1,12	1,11
1-Anno	2,32	2,62	2,64	2024	2,61	1,68	-1,22	7,68
3-Anni Ann.ti	1,83	2,27	2,18	2023	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
5-Anni Ann.ti	3,08	3,21	3,16	2022	0,02	5,60	5,48	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,73	1,81	1,58					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,77
Liquidità	-9,77
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

1,88

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	16,63	BBB	7,08
AA	42,62	BB	0,00
A	33,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Canada (Government of) 3.75%	—	3,40
Kreditanstalt Fuer...	—	2,72
Commonwealth Bank of...	—	2,72
Microsoft Corp. 2.4%	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,46
🏠 Societario	57,86
🏢 Cartolarizzazioni	6,45
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,27
Da 4 a 6 cedole	53,72
Da 6 a 8 cedole	1,00
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	58,11
da 3 a 5	10,66
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)	112,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/09/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 155,85	ISIN	LU0175073625		
Patrimonio Netto (Mln)	440,37 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.