

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P

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

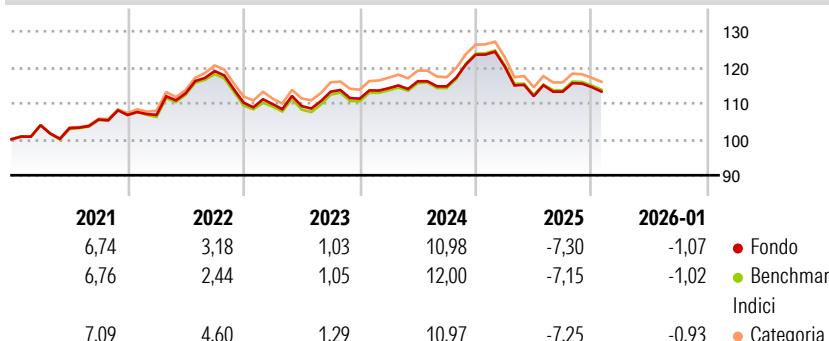
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,24	0,09	0,19
1-Anno	-8,09	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	0,91	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,37	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	1,45	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-6,85	1,12	1,11
2024	2,61	1,68	-1,22	7,68
2023	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
2022	0,02	5,60	5,48	-7,39

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	Fondo	Credit Quality %	Fondi
	Maturity effettiva	1,83		
	Qualità Credito Media	A		
Alt				
Med				
Basso				
	Sensibilità ai Tassi			
	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	121,06 USD	Investimento Min. Ingresso
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/09/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0175073625	
NAV (12/02/2026)	USD 155,60			
Patrimonio Netto (Mln)	477,78 USD			

(31/12/2025)