

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

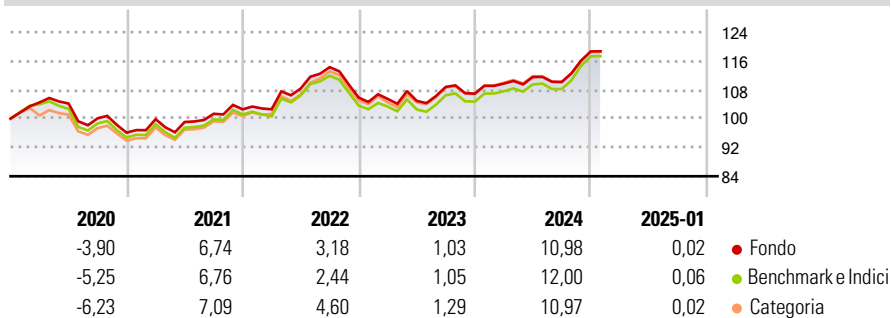
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	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	5,93	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	7,41	7,05	2025	2,61	1,68	-1,22	7,68
1-Anno	8,54	9,53	8,93	2024	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
3-Anni Ann.ti	5,57	5,69	5,65	2023	0,02	5,60	5,48	-7,39
5-Anni Ann.ti	3,11	2,85	2,92	2022	3,89	-0,78	2,30	1,22
10-Anni Ann.ti	2,55	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,26
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Med	Alta	
Bassa	Med	
	Bassa	

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,33	BBB	6,18
AA	60,45	BB	0,00
A	24,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,90
United States Treasury Notes...	-	3,65
United States Treasury Notes...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	3,39
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,67
🏠 Societario	42,16
🏢 Cartolarizzazioni	1,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,52
Da 4 a 6 cedole	54,48
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	70,65
da 3 a 5	15,09
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)	103,06 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.	0,50%
Data di Partenza	18/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0175073625		
NAV (04/02/2025)	USD 148,02				
Patrimonio Netto (Mln)	467,70 USD				

(31/12/2024)