

# 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

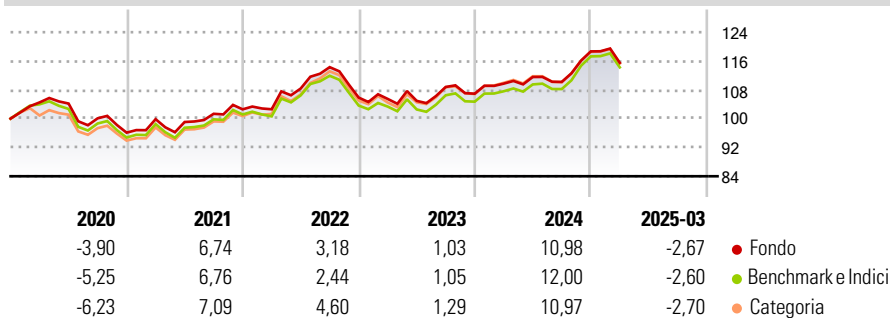
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

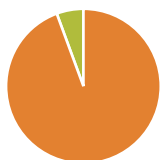
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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	-7,74	-7,70	-7,86	2025	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-2,60	-1,94	-2,75	2024	2,61	1,68	-1,22	7,68
1-Anno	-0,76	0,06	-0,57	2023	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
3-Anni Ann.ti	1,41	1,69	1,54	2022	0,02	5,60	5,48	-7,39
5-Anni Ann.ti	0,75	0,71	1,24	2021	3,89	-0,78	2,30	1,22
10-Anni Ann.ti	1,16	1,24	0,90					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,32
● Liquidità	-6,32
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	1,94		
Qualità Credito Media	A		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,57	BBB	4,53
AA	59,03	BB	0,00
A	27,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,96
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Notes...	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,00
🏠 Societario	42,31
🏢 Cartolarizzazioni	2,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,32
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,98
Da 4 a 6 cedole	58,02
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 %

	Fondo
da 1 a 3	58,37
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	0,47
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)	101,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	USD 150,05	ISIN	LU0175073625		
Patrimonio Netto (Mln)	461,20 USD				

(31/03/2025)