Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

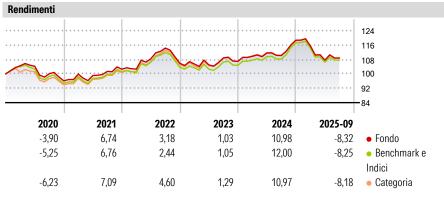
Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	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)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,52	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	0,18	0,61	2025	-2,67	-6,85	1,12	-
1-Anno	-2,54	-1,59	-1,84	2024	2,61	1,68	-1,22	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,70	-0,18	0,07	2023	-0,35	-0,51	3,68	-1,71
5-Anni Ann.ti	1,97	2,22	2,42	2022	0,02	5,60	5,48	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,41	1,47	1,21	2021	3,89	-0,78	2,30	1,22
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	I Ulluu
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
Α	34,06	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,02
United States Treasury Notes	_	2,80
United States Treasury Notes	_	2,62
Kreditanstalt Fur	_	2,47
United States Treasury Notes	=	2,34
Microsoft Corp. 2.4%	_	2,26
United States Treasury Notes	_	2,24
United States Treasury Notes	_	2,11
Canada (Government of) 3.75%	_	2,11
United States Treasury Notes	=	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,05
Societario	52,38
★ Cartolarizzazioni	3,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,69
Da 4 a 6 cedole	55,64
Da 6 a 8 cedole	0,66
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	71,58
da 3 a 5	10,94
da 5 a 7	1,69
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

(Europe) SA
+352 467 171-1
www.am.pictet
18/09/2003
-

Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (28/10/2025)	USD 154,05
Patrimonio Netto (MIn)	481,97 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	106,07 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0175073625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica