

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Ag Cp 1-3 Yr A-
BBB TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

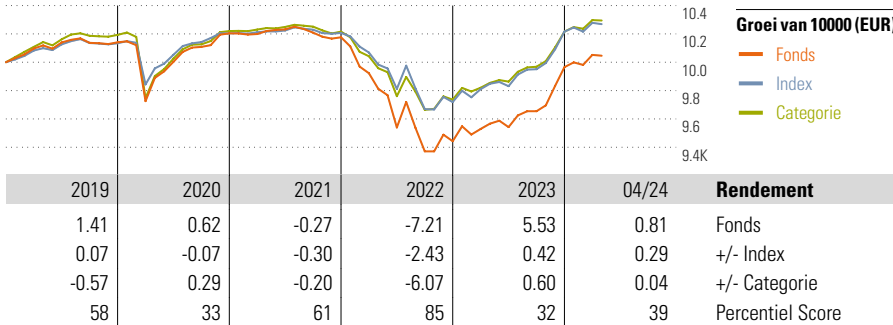
Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment, through income and investment growth. This Fund mainly invests in a diversified portfolio of bonds and other debt securities denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, issued by companies having an investment grade credit rating quality; and/or having a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to BBB- as defined by the Standard & Poor's rating agency or an equivalent rating from other recognised rating...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.26	Std Deviatie	3.17
R-kwadraat	95.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.87	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	0.23	0.08
6 Maanden	3.56	1.03	0.57
1 jaar	5.43	0.76	0.22
3 jr gean.	-0.43	-0.70	-0.94
5 jr gean.	-0.02	-0.43	-0.66

Kwartaalrendementen

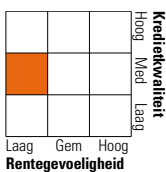
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.86	-	-	-
2023	0.91	0.14	1.17	3.22
2022	-2.49	-3.86	-1.77	0.77
2021	-0.05	0.32	-0.22	-0.32
2020	-4.10	2.85	1.05	0.95

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.73	0.00	95.73
Kas/ geldmarkt	9.18	7.93	1.24
Overig	3.03	0.00	3.03

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	2.06
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 63.61
AA	0.76	BB 12.27
A	22.44	B 0.50
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.43

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ING Groep N.V. 2.125%2026-05-23	1.88
BPCE SA 1.5%2042-01-13	1.33
Allianz SE 2.241%2045-07-07	1.32
JAB Holdings B.V. 1.625%2025-04-30	1.13
BPCE SA 0.5%2028-01-14	1.10
Merck KGaA 1.625%2079-06-25	1.04
Morgan Stanley 2.103%2026-05-08	0.97
UBS Group AG 0.25%2026-01-29	0.95
Bank of Ireland Group PLC 1.875%2026-06-01	0.93
Deutsche Bank AG 5.625%2031-05-19	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	289
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.57

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.76
3 tot 5 jaar	19.15
5 tot 7 jaar	7.28
7 tot 10 jaar	5.91
10 tot 15 jaar	0.57
15 tot 20 jaar	1.62
20 tot 30 jaar	2.98
Meer dan 30 jaar	5.24

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.54
0% tot 4%	73.16
4% tot 6%	19.92
6% tot 8%	5.17
8% tot 10%	1.20
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Prashant Agarwal	ISIN	LU0954602677		
Aanvangsdatum	1 jul 2022				
Koers (23 mei 2024)	EUR 105.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 488.29				