Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

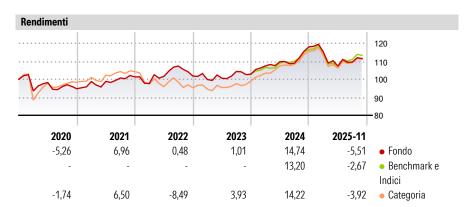
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Bond 10% China Capped GR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.

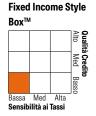
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	3,74	2,51	2025	-2,47	-6,72	2,11	-
1-Anno	-4,17	-2,70	-3,76	2024	4,43	2,22	-0,77	8,32
3-Anni Ann.ti	2,77	4,19	3,88	2023	-1,89	0,70	3,74	-1,44
5-Anni Ann.ti	3,23	2,34	2,20	2022	-3,61	4,00	5,66	-5,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	2,10 ₀₂₅	3,63	3,00	2021	4,22	0,10	1,89	0,63

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,87
AA	0,97	BB	38,54
A	6,17	В	16,40
		Below B	3,95
		Not Rated	5,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Burgan Senior SPC Ltd. 4.875%	_	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,14
Banco de Credito del Peru	_	1,13
Bank Muscat 4.75%	_	1,12
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	_	1,05
Millicom International	_	1,02
Prosus NV 3.68%	_	1,02
Energo-Pro AS 8%	_	0,99
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%	_	0,96
Mirae Asset Securities Co	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	172

₩ Governativo	10,20
Societario	88,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	17,42
Da 4 a 6 cedole	31,81
Da 6 a 8 cedole	32,40
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,06
da 3 a 5	44,02
da 5 a 7	5,40
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (03/12/2025)	USD 135,65
Patrimonio Netto (MIn)	764,47 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	44,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055196213

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-