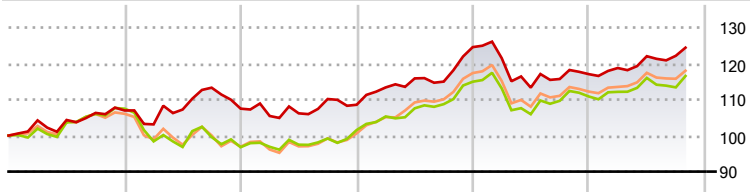
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,96	0,48	1,01	14,74	-6,03	6,28
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Basso

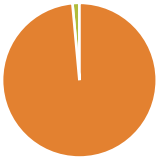
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	3,84	3,55
6-Mesi	5,53	4,28	4,32
1-Anno	6,25	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	5,53	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	3,09	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	2,15	3,07	2,64

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

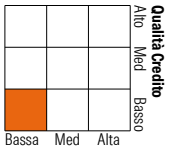
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	2,77	0,10	-
2025	-2,47	-6,72	2,11	1,16
2024	4,43	2,22	-0,77	8,32
2023	-1,89	0,70	3,74	-1,44
2022	-3,61	4,00	5,66	-5,14

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,64
AA	0,00	BB	39,82
A	6,64	B	22,54
		Below B	5,38
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,10
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,09
Leviathan Bond Limited 6.5%	—	1,09
NBK SPC Ltd. 5.5%	—	1,08
Prosus NV 3.68%	—	1,07
QNB Finance Ltd 5.10038%	—	1,07
Boi Finance BV 7.5%	—	1,07
Energean Israel Finance Ltd....	—	1,07
BBVA Mexico SA 5.4%	—	1,07
GACI First Investment Co....	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,99
Societario	89,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,73
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	41,28
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	2,94
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,69
da 3 a 5	39,45
da 5 a 7	3,96
da 7 a 10	0,22
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	01/10/2023
NAV (20/11/2026)	USD 136,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	753,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	45,66 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR