

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

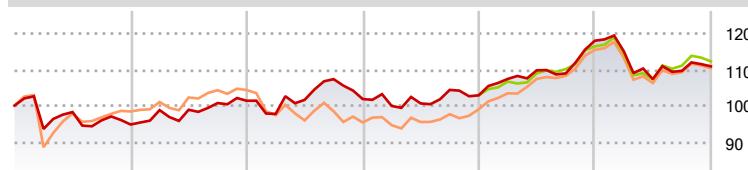
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

6,96	0,48	1,01	14,74	-6,03	-0,42
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-1,20
6-Mesi	1,30	1,88
1-Anno	-5,91	-3,80
3-Anni Ann.ti	3,36	4,27
5-Anni Ann.ti	2,93	1,83
10-Anni Ann.ti	2,17	3,85

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

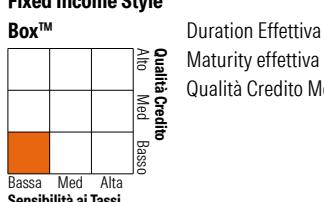
Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-6,72	2,11
2025	4,43	2,22	-0,77
2024	-1,89	0,70	3,74
2023	-3,61	4,00	5,66
			-5,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,61
• Liquidità	7,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,97	BB
A	6,17	B
		Below B
		Not Rated
		5,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	3,04
Banco de Credito del Peru...	-	1,08
Bank Muscat 4,75%	-	1,07
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,03
Muthoot Finance Ltd. 6,375%	-	1,01
Mauritius Commercial Bank...	-	1,00
Avilease Capital Ltd. 4,75%	-	1,00
NBK SPC Ltd. 1,625%	-	0,99
LATAM Airlines Group SA 7,875%	-	0,98
Millicom International...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,19	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	157	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	44,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055196213	
NAV (02/02/2026)	USD 137,26			
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD			
(31/12/2025)				