

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R 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

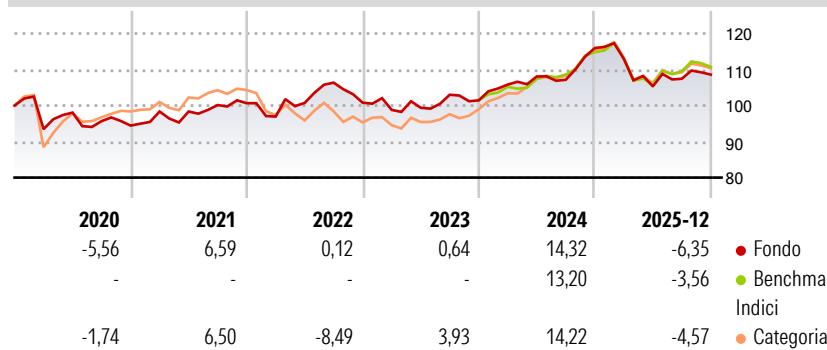
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	66,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso

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

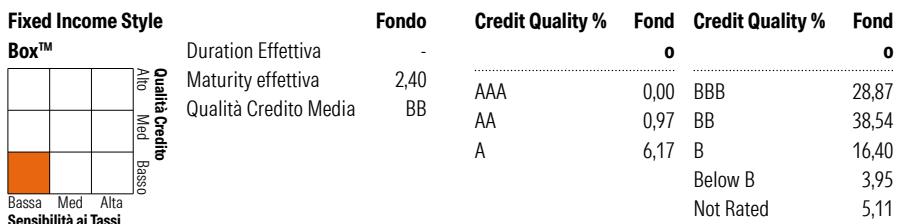
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-2,05	-1,40				
6-Mesi	-0,30	0,30	0,28				
1-Anno	-6,71	-4,63	-5,32	2026			
3-Anni Ann.ti	2,53	3,98	3,48	2025	-2,55	-6,81	2,02
5-Anni Ann.ti	2,63	1,91	1,77	2024	4,33	2,12	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,60	3,66	3,13	2023	-1,98	0,61	3,64
				2022	-3,70	3,91	-1,53
							-5,23

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	157	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,57
Societario	84,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,04

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	13,46
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	32,65
Da 8 a 10 cedole	19,79
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,08
da 3 a 5	46,68
da 5 a 7	6,11
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	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	9,45 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	LU1055196726	-
NAV (30/01/2026)	USD 130,68			
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD			
(31/12/2025)				