# **Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USD**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

vivi illiyətai natili

Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

### **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.

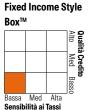
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,56 6,59 0,12 0,64 14,32 -5,81 Fondo Benchmark e 13,20 -2,67 Indici -1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -3,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,42	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	3,86	2,88	2025	-2,55	-6,81	2,02	-
1-Anno	-5,77	-3,91	-4,98	2024	4,33	2,12	-0,85	8,22
3-Anni Ann.ti	2,06	3,94	3,55	2023	-1,98	0,61	3,64	-1,53
5-Anni Ann.ti	2,64	1,97	1,83	2022	-3,70	3,91	5,58	-5,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	1,77	3,81	3,16	2021	4,14	0,01	1,81	0,53

#### Portafoglio 30/11/2025





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 S	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term	_	2,51
Banco de Credito del Peru	_	1,13
Bank Muscat 4.75%	_	1,11
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,04
Banque Saudi Fransi 5.375%	_	1,02
Millicom International	_	1,02
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	_	1,01
Prosus NV 3.68%	_	1,01
Burgan Senior SPC Ltd. 4.875%	-	1,00
Bangkok Bank Public Company	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	163

₩ Governativo	9,56
Societario	86,15
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	14,42
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	33,21
Da 8 a 10 cedole	19,35
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,77
da 3 a 5	44,92
da 5 a 7	6,50
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
Telefono	(Europe) SA +352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (12/12/2025)	USD 129,11
Patrimonio Netto (MIn)	767,19 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,23 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055196726

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-