

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

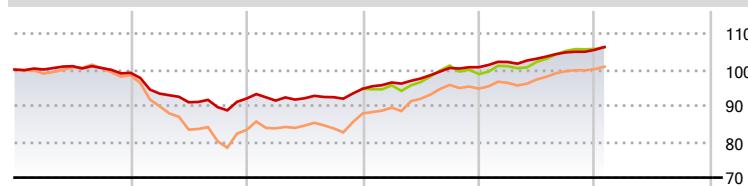
Morningstar Rating™

★★★★

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

-0,91	-7,20	2,94	6,33	4,79	0,74
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	63,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,43
6-Mesi	2,47	2,83
1-Anno	4,90	6,78
3-Anni Ann.ti	4,46	4,74
5-Anni Ann.ti	1,22	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

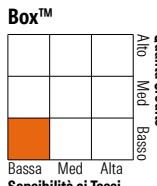
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,44	0,90	1,69	0,68
1,84	1,16	2,99	0,21
-0,63	0,70	0,32	2,54
-5,83	-2,56	-1,48	2,67

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
-	-	-
AAA	0,00	BBB
AA	0,97	BB
A	6,17	B
		Below B
		3,95
		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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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)	200,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055198771		
NAV (02/02/2026)	EUR 86,56				
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD				
(31/12/2025)					