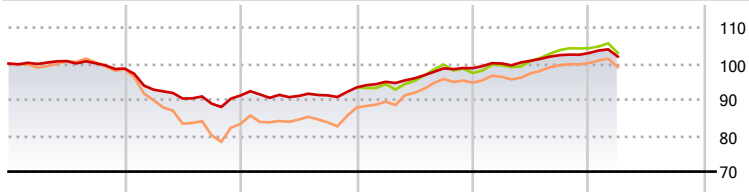
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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	2026-03
Fondo	-1,40	-7,56	2,42	5,74	4,23	-0,94
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	-1,25
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	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	-0,44	-0,31	-0,51
6-Mesi	0,35	0,38	0,19
1-Anno	4,27	7,23	6,09
3-Anni Ann.ti	3,99	5,04	4,85
5-Anni Ann.ti	0,52	-0,42	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,71	1,93	1,51

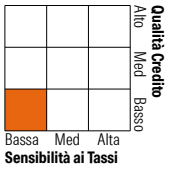
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	1,31	0,76	1,55	0,55
2024	1,69	1,03	2,86	0,06
2023	-0,74	0,58	0,18	2,41
2022	-5,95	-2,64	-1,57	2,57

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,39
Liquidità	5,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,64
AA	0,00	BB	40,39
A	5,71	B	21,00
		Below B	2,70
		Not Rated	4,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,78
Banco de Credito del Peru...	—	1,09
Bank Muscat 4.75%	—	1,08
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,06
Banque Saudi Fransi 5.375%	—	1,03
Banco Nacional de Panama 2.5%	—	1,03
Energo-Pro AS 8%	—	1,03
Sobha Sukuk Ltd. 8.75%	—	1,03
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	—	1,03
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,14
Societario	86,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	13,67
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	31,18
Da 8 a 10 cedole	18,85
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,01
da 3 a 5	51,92
da 5 a 7	3,79
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (10/04/2026)	EUR 80,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	804,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	10,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055198938
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 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