Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

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

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.

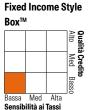
Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,24	
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,40 5,74 3,77 Fondo 1,74 -7,56 2,42 Benchmark e 4,30 6,98 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	4,89	3,63	2025	1,31	0,76	1,55	-
1-Anno	3,92	5,62	4,57	2024	1,69	1,03	2,86	0,06
3-Anni Ann.ti	4,37	5,71	5,40	2023	-0,74	0,58	0,18	2,41
5-Anni Ann.ti	0,59	-0,49	-0,26	2022	-5,95	-2,64	-1,57	2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	0,85	2,21	1,74	2021	-0,11	0,80	-0,61	-1,47

Portafoglio 31/10/2025





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
Α	6,17	В	16,40
		Below B	3,95
		Not Rated	5,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Burgan Senior SPC Ltd. 4.875%	-	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,14
Banco de Credito del Peru	_	1,13
Bank Muscat 4.75%	_	1,12
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,05
Millicom International	-	1,02
Prosus NV 3.68%	_	1,02
Energo-Pro AS 8%	_	0,99
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%	_	0,96
Mirae Asset Securities Co	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	172

₩ Governativo	10,20
Societario	88,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
oupon nungo //	
0 coupon	0,37
	0,37
0 coupon	- / -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	17,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,42 31,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,42 31,81 32,40

da 1 a 3	
ualaj	39,06
da 3 a 5	44,02
da 5 a 7	5,40
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 (03/12/2025)	EUR 80,91
Patrimonio Netto (MIn)	764,47 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,77 EUR
(03/12/2025)	
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	-