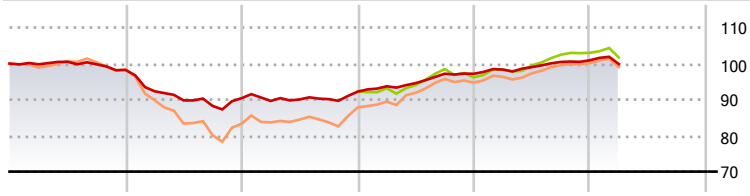
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR

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	-1,79	-7,96	2,01	5,37	3,86	-1,03
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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	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	-0,59	-0,05	-0,25
6-Mesi	0,42	0,41	0,63
1-Anno	3,23	5,72	4,86
3-Anni Ann.ti	3,75	5,30	5,21
5-Anni Ann.ti	0,17	-0,35	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,25	1,78	1,48

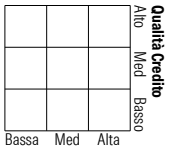
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	1,21	0,68	1,46	0,46
2024	1,61	0,94	2,76	-0,01
2023	-0,85	0,47	0,10	2,31
2022	-6,01	-2,75	-1,71	2,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,96
AA	0,80	BB	39,38
A	6,31	B	16,54
		Below B	2,77
		Not Rated	10,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,30
Banco de Credito del Peru...	—	1,15
Banco Santander (Mx) SA...	—	1,10
Banco Nacional de Panama 2.5%	—	1,09
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,09
JSC National Company...	—	1,08
Mauritius Commercial Bank...	—	1,08
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%	—	1,08
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	—	1,08
Banque Saudi Fransi 5.375%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,87
Societario	87,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	14,02
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	18,24
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	40,47
da 5 a 7	4,37
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 (30/04/2026)	EUR 77,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	749,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	51,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055199159
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
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