

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

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

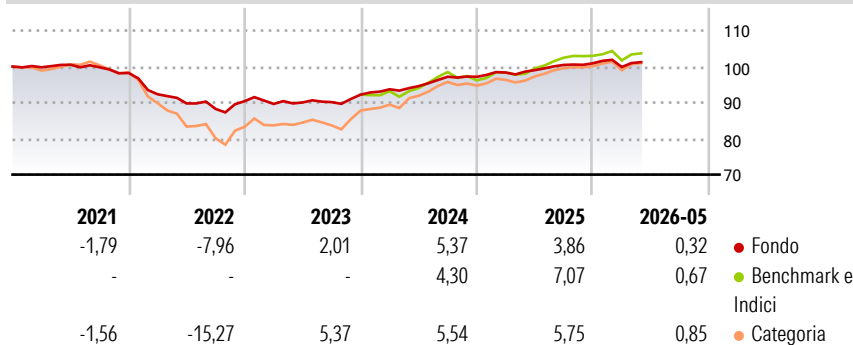
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,35	1,01	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,17	1,19	2025	1,21	0,68	1,46	0,46
1-Anno	2,86	5,50	4,40	2024	1,61	0,94	2,76	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,98	5,60	5,31	2023	-0,85	0,47	0,10	2,31
5-Anni Ann.ti	0,17	-0,49	-0,40	2022	-6,01	-2,75	-1,71	2,45
10-Anni Ann.ti	0,28	1,77	1,40					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,84
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	2,53
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,26
AA	0,77	BB	41,29
A	5,35	B	18,88
		Below B	3,48
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	2,25
Banco de Credito del Peru...	-	1,10
Banque Saudi Fransi 5.375%	-	1,05
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,05
Prosus NV 3.68%	-	1,05
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	1,04
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	-	1,04
Sobha Sukuk Ltd. 8.75%	-	1,03
QNB Finance Ltd 4.8266%	-	1,02
BBVA Mexico SA 5.4%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,87
🏢 Societario	91,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,77
🏠 Derivati	-2,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	37,96
Da 8 a 10 cedole	16,32
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,61
da 3 a 5	41,20
da 5 a 7	6,87
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	Patrimonio Classe (Mln)	50,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055199159		
NAV (15/06/2026)	EUR 77,41				
Patrimonio Netto (Mln)	787,80 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.