# **Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I USD**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

## **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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,79 0,99 1,54 15,36 -5,03 Fondo 7,56 Benchmark e 13,20 -2,67 Indici -1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -3,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	3,74	2,51	2025	-2,33	-6,60	2,26	-
1-Anno	-3,64	-2,70	-3,76	2024	4,57	2,35	-0,63	8,46
3-Anni Ann.ti	3,32	4,19	3,88	2023	-1,78	0,83	3,88	-1,31
5-Anni Ann.ti	3,79	2,34	2,20	2022	-3,50	4,12	5,81	-5,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2,65	3,63	3,00	2021	4,35	0,23	2,04	0,78

### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Fondo

16,15

1,84

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,87
AA	0,97	BB	38,54
A	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	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,37
-	
0 coupon	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	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

Allagianica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
Telefono	(Europe) SA +352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/05/2014
Nome del Gestore	4 4 104 1004 5
Data Inizio Gestione NAV (03/12/2025)	14/01/2015 USD 144.35
Patrimonio Netto (MIn)	764,47 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	188,72 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055195918

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-