

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

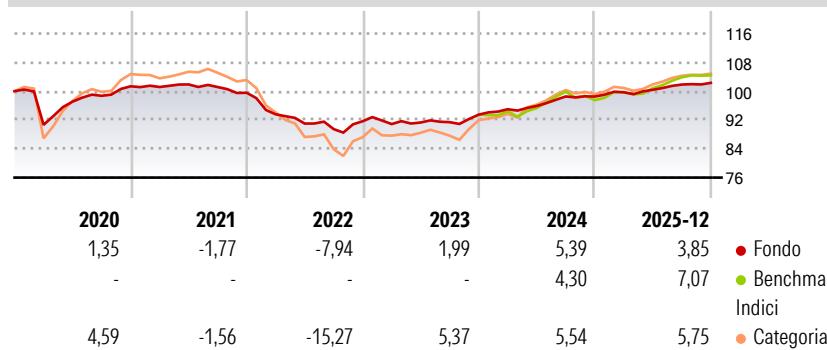
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	66,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,46	0,87				
6-Mesi	2,13	3,11	2,70				
1-Anno	4,00	6,82	5,69	2026			
3-Anni Ann.ti	3,58	5,01	4,56	2025	1,21	0,67	1,45
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,52	-0,29	2024	1,61	0,95	2,76
10-Anni Ann.ti	0,46	2,47	2,05	2023	-0,86	0,47	0,10
				2022	-6,01	-2,74	-1,71
							2,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,61
• Liquidità	7,39
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	BB	28,87
AAA	0,97	BB	BB	38,54
AA	6,17	B	B	16,40
A		Below B	Below B	3,95
		Not Rated	Not Rated	5,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	3,04
Banco de Credito del Peru...	-	1,08
Bank Muscat 4,75%	-	1,07
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,03
Muthoot Finance Ltd. 6,375%	-	1,01
Mauritius Commercial Bank...	-	1,00
Avilease Capital Ltd. 4,75%	-	1,00
NBK SPC Ltd. 1,625%	-	0,99
LATAM Airlines Group SA 7,875%	-	0,98
Millicom International...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,19	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	157	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	33,32 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.
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1077582671	
NAV (30/01/2026)	EUR 52,79			
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD			
(31/12/2025)				