

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy 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

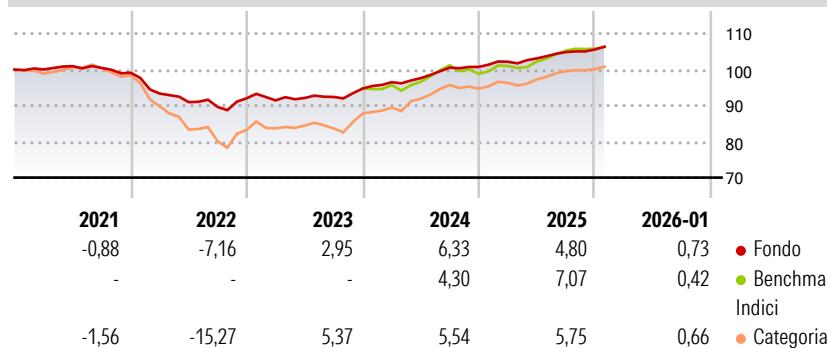
Morningstar Rating™

★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	63,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

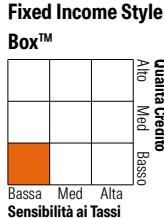
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026				
3-Mesi	1,20	0,43	0,87	2025	1,44	0,91	1,69	0,69
6-Mesi	2,46	2,83	2,59	2024	1,84	1,16	3,00	0,19
1-Anno	4,89	6,78	5,58	2023	-0,63	0,72	0,31	2,53
3-Anni Ann.ti	4,46	4,74	4,43	2022	-5,84	-2,55	-1,48	2,68
5-Anni Ann.ti	1,23	-0,57	-0,29					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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	28,87	
AAA	0,97	BB	38,54	
AA	6,17	B	16,40	
A		Below B	3,95	
		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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	157	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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) (02/02/2026)	32,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	11/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1391855282		
NAV (02/02/2026)	EUR 58,22				
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD				
(31/12/2025)					