# **Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

## 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™

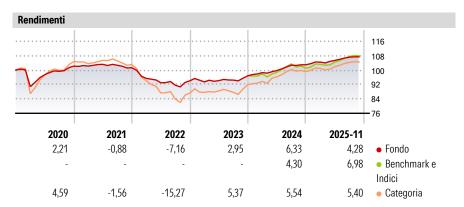
D \*\*\*

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Donati ou Marainantar Emar	aina Markat	to Cornerate Band 100/ China	Conned CD

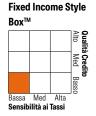
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	4,89	3,63	2025	1,44	0,91	1,69	-
1-Anno	4,50	5,62	4,57	2024	1,84	1,16	3,00	0,19
3-Anni Ann.ti	4,93	5,71	5,40	2023	-0,63	0,72	0,31	2,53
5-Anni Ann.ti	1,11	-0,49	-0,26	2022	-5,84	-2,55	-1,48	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,01	0,93	-0,48	-1,33
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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 %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,37
0 coupon	0,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,37 17,42

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

Allaylalica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	11/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 60,36
Patrimonio Netto (MIn)	764,47 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	33,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1391855282

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-