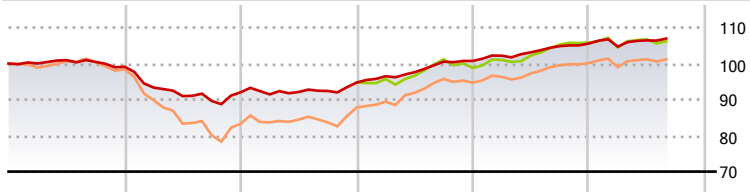
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-0,88	-7,16	2,95	6,33	4,80	1,30
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	0,37
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-3,05	-1,88
6-Mesi	0,89	-0,49	0,34
1-Anno	0,77	-1,61	-0,50
3-Anni Ann.ti	4,58	5,19	5,05
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,11	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,98	0,99	0,83

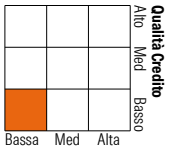
Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	1,64	-	-
2025	1,44	0,91	1,69	0,69
2024	1,84	1,16	3,00	0,19
2023	-0,63	0,72	0,31	2,53
2022	-5,84	-2,55	-1,48	2,68

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,06
Liquidità	5,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,66
AA	0,00	BB	41,23
A	4,62	B	22,21
		Below B	4,34
		Not Rated	-1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,05
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,03
Boi Finance BV 7.5%	—	1,03
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,02
Puma International Financing...	—	1,02
Energean Israel Finance Ltd....	—	1,01
Greenko Wind Projects...	—	1,01
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,01
Prosus NV 3.68%	—	1,00
FWD Group Holdings Ltd. 5.252%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,22
Societario	89,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	-3,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,67
Da 4 a 6 cedole	28,92
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	15,09
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,80
da 3 a 5	38,94
da 5 a 7	4,13
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
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 (28/09/2026)	EUR 57,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	813,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/09/2026)	53,41 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.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR