

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

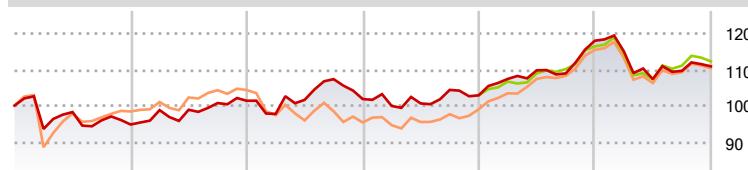
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,96	0,48	1,01	14,74	-6,03	-0,42
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

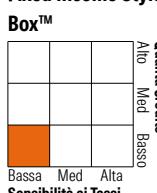
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	10,57
Societario	84,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	13,46
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	32,65
Da 8 a 10 cedole	19,79
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	41,08
da 3 a 5	46,68
da 5 a 7	6,11
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	Patrimonio Classe (Mln)	44,86 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055196213	-
NAV (04/02/2026)	USD 137,40			
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD			
(31/12/2025)				