

# Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR  
USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

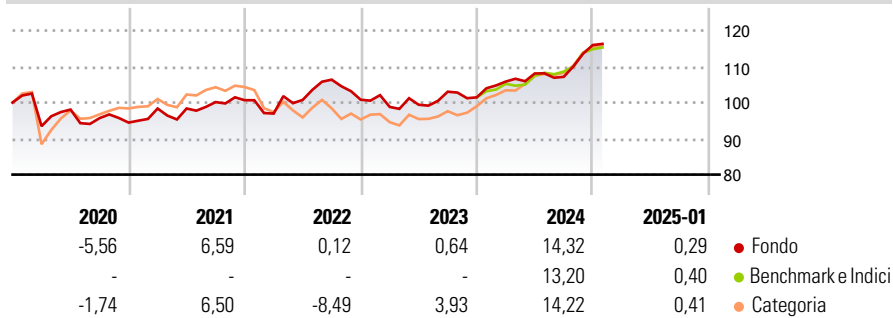
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	6,96	7,97	2024	4,33	2,12	-0,85	8,22
1-Anno	11,48	11,25	11,93	2023	-1,98	0,61	3,64	-1,53
3-Anni Ann.ti	5,72	3,64	4,35	2022	-3,70	3,91	5,58	-5,23
5-Anni Ann.ti	2,63	2,12	2,26	2021	4,14	0,01	1,81	0,53
10-Anni Ann.ti	3,04	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,32
● Liquidità	4,88
● Altro	0,80

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,88
AA	0,25	BB	32,63
A	7,51	B	11,92
		Below B	6,93
		Not Rated	4,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
YPF Sociedad Anonima 6.95%	-	1,58
Bank Muscat 4.75%	-	1,55
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,50
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,44
Prosus NV 3.257%	-	1,41
Banco do Brasil S.A. (Grand...	-	1,30
Standard Chartered PLC 2.819%	-	1,28
Standard Chartered PLC 6.301%	-	1,15
CFAMC II Co Ltd. 5%	-	1,15
AngloGold Ashanti Holdings...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,69
⚙️ Societario	90,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,33
📄 Derivati	0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	29,77
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	22,98
Da 8 a 10 cedole	9,08
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,41

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,20
da 3 a 5	28,34
da 5 a 7	6,28
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)	9,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055196726		
NAV (04/02/2025)	USD 122,93				
Patrimonio Netto (Mln)	551,59 USD				

(31/12/2024)