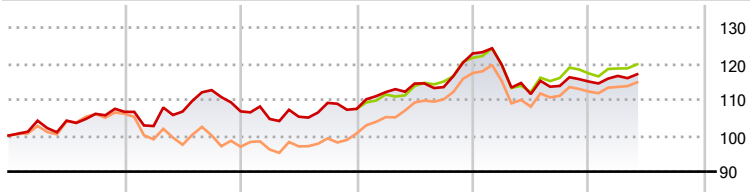
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	2026-05	
	6,59	0,12	0,64	14,32	-6,35	1,77	Fondo
	-	-	-	13,20	-3,56	2,16	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	4,10	3,81
6-Mesi	4,88	5,41	5,38
1-Anno	7,53	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,31	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	3,04	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	2,05	3,63	3,17

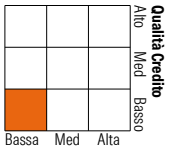
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
2025	-2,55	-6,81	2,02	1,07
2024	4,33	2,12	-0,85	8,22
2023	-1,98	0,61	3,64	-1,53
2022	-3,70	3,91	5,58	-5,23

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,84
Liquidità	4,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,43
AA	0,00	BB	43,56
A	4,35	B	17,47
		Below B	4,46
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,25
Banco de Credito del Peru...	—	1,10
Banque Saudi Fransi 5.375%	—	1,05
Banco Nacional de Panama 2.5%	—	1,05
Prosus NV 3.68%	—	1,05
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,04
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	—	1,04
Sobha Sukuk Ltd. 8.75%	—	1,03
QNB Finance Ltd 4.8266%	—	1,02
BBVA Mexico SA 5.4%	—	1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,87
Societario	91,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	-2,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	37,96
Da 8 a 10 cedole	16,32
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,61
da 3 a 5	41,20
da 5 a 7	6,87
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	14/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (26/06/2026)	USD 131,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	787,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	10,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055196726

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,70%
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