

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

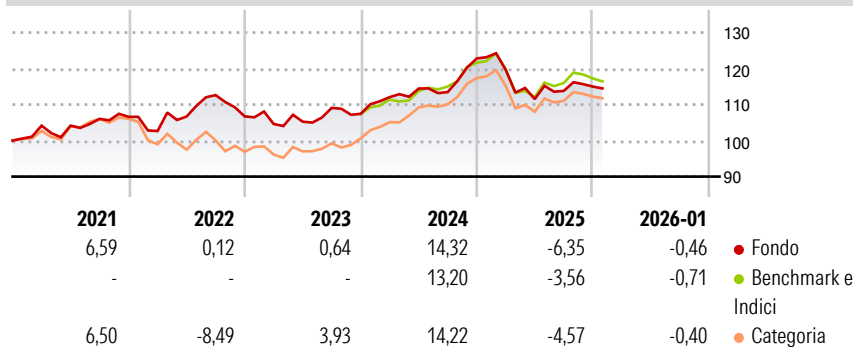
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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 | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 63,44 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,68 | -0,97 | -0,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,50 | 1,03 | 2025 | -2,55 | -6,81 | 2,02 | 1,07 |
| 1-Anno | -7,43 | -4,99 | -6,04 | 2024 | 4,33 | 2,12 | -0,85 | 8,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,18 | 3,93 | 3,33 | 2023 | -1,98 | 0,61 | 3,64 | -1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 1,84 | 1,79 | 2022 | -3,70 | 3,91 | 5,58 | -5,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,08 | 4,24 | 3,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,40

BB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

28,87

38,54

16,40

3,95

5,11

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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) | 9,45 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 | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2015 | ISIN | LU1055196726 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 130,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 803,37 USD | | | | |

(31/12/2025)