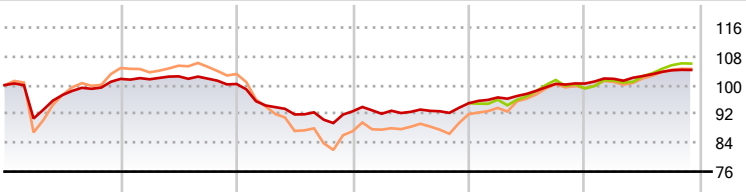
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,74	-1,40	-7,56	2,42	5,74	3,77	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

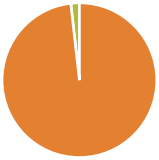
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,56	0,42
6-Mesi	2,32	4,45	3,39
1-Anno	3,67	5,27	4,45
3-Anni Ann.ti	4,10	5,66	5,29
5-Anni Ann.ti	0,60	-0,55	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,83	2,21	1,74

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

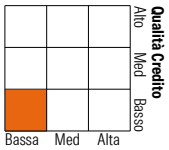
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,31	0,76	1,55	-
2024	1,69	1,03	2,86	0,06
2023	-0,74	0,58	0,18	2,41
2022	-5,95	-2,64	-1,57	2,57
2021	-0,11	0,80	-0,61	-1,47

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,21
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,87
AA	0,97	BB	38,54
A	6,17	B	16,40
		Below B	3,95
		Not Rated	5,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Burgan Senior SPC Ltd. 4.875%	—	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,14
Banco de Credito del Peru...	—	1,13
Bank Muscat 4.75%	—	1,12
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	1,05
Millicom International...	—	1,02
Prosus NV 3.68%	—	1,02
Energo-Pro AS 8%	—	0,99
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%	—	0,96
Mirae Asset Securities Co...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,20
Societario	88,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	17,42
Da 4 a 6 cedole	31,81
Da 6 a 8 cedole	32,40
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,06
da 3 a 5	44,02
da 5 a 7	5,40
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 (05/12/2025)	EUR 80,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	764,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055198938

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.