

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

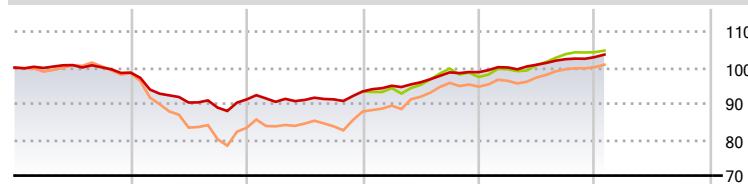
Morningstar Rating™

★★★

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

-1,40	-7,56	2,42	5,74	4,23	0,69
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	63,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,44	0,51	2026
6-Mesi	2,22	2,86	
1-Anno	4,36	6,85	2025
3-Anni Ann.ti	3,91	4,84	2024
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,58	2023
10-Anni Ann.ti	0,98	2,48	2022

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Q1 Q2 Q3 Q4

Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	0,00	BBB	-	-	-	-
AA	0,97	BB	-	-	-	-
A	6,17	B	-	-	-	-
		Below B	-	-	-	-
		Not Rated	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

Fond

o

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	%
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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	10,39 EUR	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	EUR	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	LU1055198938	-
NAV (04/02/2026)	EUR 81,66			
Patrimonio Netto (Mln)	803,37 USD			
(31/12/2025)				