

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

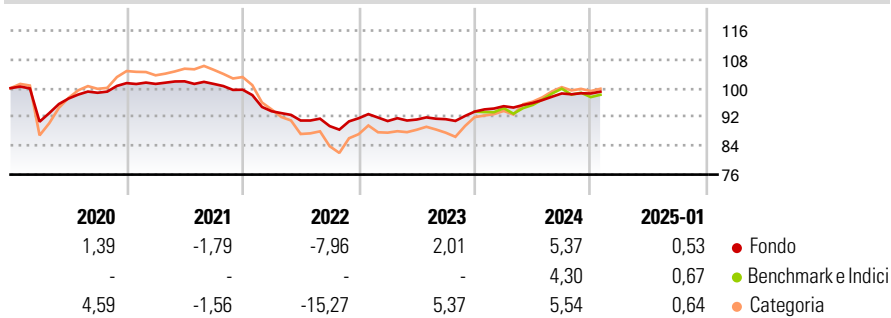
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,74	1,57	2024	1,61	0,94	2,76	-0,01
1-Anno	5,31	5,09	5,40	2023	-0,85	0,47	0,10	2,31
3-Anni Ann.ti	0,33	-1,94	-1,02	2022	-6,01	-2,75	-1,71	2,45
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,00	-0,58	2021	-0,21	0,71	-0,70	-1,59
10-Anni Ann.ti	0,22	1,75	1,28					

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

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)	45,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055199159		
NAV (04/02/2025)	EUR 74,61				
Patrimonio Netto (Mln)	551,59 USD				

(31/12/2024)