

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I 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

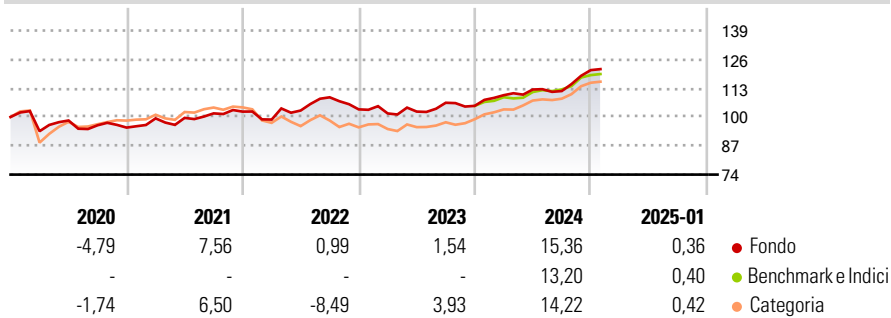
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	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	6,06	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	8,33	9,19	2024	4,57	2,35	-0,63	8,46
1-Anno	12,57	11,80	12,34	2023	-1,78	0,83	3,88	-1,31
3-Anni Ann.ti	6,86	3,96	4,65	2022	-3,50	4,12	5,81	-5,01
5-Anni Ann.ti	3,45	2,04	2,12	2021	4,35	0,23	2,04	0,78
10-Anni Ann.ti	4,01	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
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)	160,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1055195918		
NAV (07/02/2025)	USD 136,54				
Patrimonio Netto (Mln)	551,59 USD				

(31/12/2024)