# **Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

#### **Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

## Morningstar Rating™

With ingstal na

#### **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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,94 1,99 5,39 3,49 Fondo 1,35 -1,77 Benchmark e 4,30 7,04 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	5,66	4,35	2025	1,21	0,67	1,45	-
1-Anno	3,69	6,42	5,13	2024	1,61	0,95	2,76	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,86	7,99	7,84	2023	-0,86	0,47	0,10	2,29
5-Anni Ann.ti	0,56	0,16	0,44	2022	-6,01	-2,74	-1,71	2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,25 <sub>025</sub>	2,07	1,65	2021	-0,20	0,71	-0,71	-1,57

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank Muscat 4.75%	_	1,21
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	_	1,15
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	_	1,13
Millicom International	_	1,11
Prosus NV 3.68%	_	1,10
Miraeassetsec 4.375%	_	1,04
Ihs Holding Limited 7.875%	_	0,99
Stillwater Mining Co. 4.5%	_	0,97
Sobha Sukuk Ltd. 8.75%	_	0,97
Veon Holdings B.V. 3.375%	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	170

<b>₩</b> Governativo	8,18
Societario	90,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	0,29
-	
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,29 17,50 33,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,29 17,50 33,90 30,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,98
da 3 a 5	43,69
da 5 a 7	4,32
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	24/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 52,69
Patrimonio Netto (MIn)	704,02 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,53 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1077582671

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	=