

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm 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

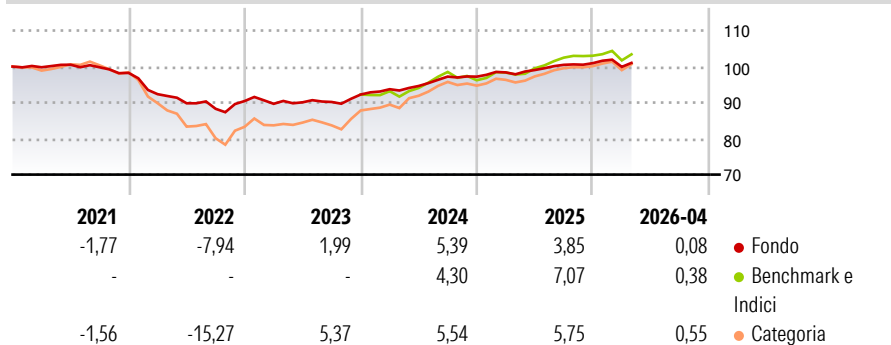
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	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	-0,38	0,37	0,05	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,05	1,06	2025	1,21	0,67	1,45	0,46
1-Anno	3,51	6,56	5,35	2024	1,61	0,95	2,76	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,87	5,46	5,23	2023	-0,86	0,47	0,10	2,29
5-Anni Ann.ti	0,18	-0,35	-0,16	2022	-6,01	-2,74	-1,71	2,45
10-Anni Ann.ti	0,24	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,94
● Liquidità	6,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,96
AA	0,80	BB	39,38
A	6,31	B	16,54
		Below B	2,77
		Not Rated	10,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	4,30
Banco de Credito del Peru...	-	1,15
Banco Santander (Mx) SA...	-	1,10
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,09
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	1,09
JSC National Company...	-	1,08
Mauritius Commercial Bank...	-	1,08
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%	-	1,08
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875%	-	1,08
Banque Saudi Fransi 5.375%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,87
🏢 Societario	87,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,22
🏠 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	14,02
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	18,24
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	40,47
da 5 a 7	4,37
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)	34,04 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	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1077582671		
NAV (08/05/2026)	EUR 52,15				
Patrimonio Netto (Mln)	749,71 USD				

(31/03/2026)