

Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

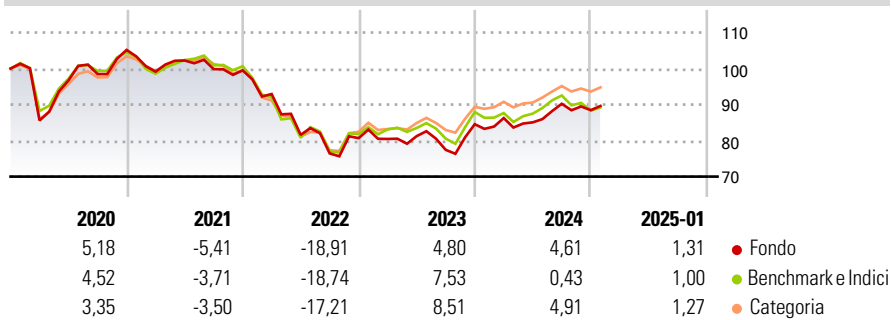
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,29	3,38	7,24	2024	2,02	-1,39	6,06	-1,96
3-Anni Ann.ti	-2,41	-2,73	-0,46	2023	-0,28	0,99	-4,71	9,20
5-Anni Ann.ti	-2,33	-2,53	-0,99	2022	-6,61	-12,20	-6,31	5,56
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,42	1,05	2021	-5,74	3,12	-2,33	-0,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

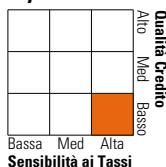
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,63
● Liquidità	7,37
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,98

Qualità Credito Media B

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

Fond

BBB

BB

B

23,17

23,66

9,07

21,78

9,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,76
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,79
Trinidad And Tobago...	—	1,59
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,38
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,17
PT Hutama Karya (Persero)...	—	1,08
Banco de Credito del Peru 5.8%	—	1,01
Ghana (Republic of) 5%	—	0,97
Ghana (Republic of) 5%	—	0,92
Romania (Republic Of) 5.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,56
🏢 Societario	12,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,55
Da 0 a 4 cedole	18,07
Da 4 a 6 cedole	45,03
Da 6 a 8 cedole	26,31
Da 8 a 10 cedole	8,73
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,12
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	16,52
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	6,81
da 20 a 30	16,48
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,33 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.	1,78%
Data di Partenza	16/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0280438648		
NAV (04/02/2025)	EUR 232,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,03 EUR				

(31/12/2024)