

# 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

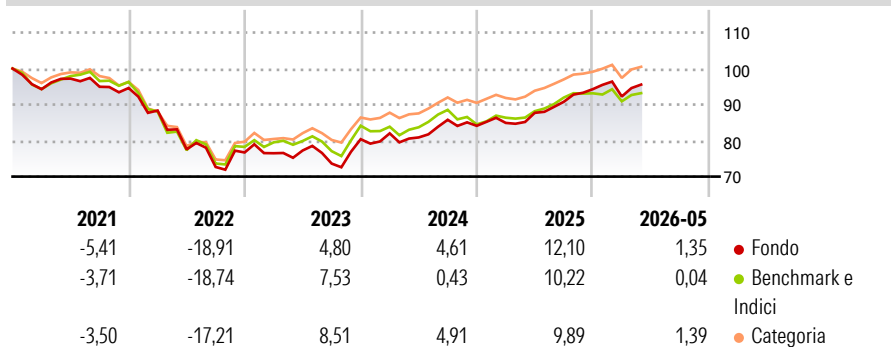
## Morningstar Rating™

★★

### 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

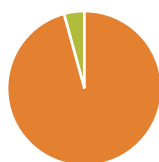
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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	3,10	2,93	3,47	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	1,98	0,70	2,37	2025	0,97	3,29	3,50	3,86
1-Anno	10,14	6,57	8,75	2024	2,02	-1,39	6,06	-1,96
3-Anni Ann.ti	7,64	5,32	7,76	2023	-0,28	0,99	-4,71	9,20
5-Anni Ann.ti	-0,29	-0,84	0,78	2022	-6,61	-12,20	-6,31	5,56
10-Anni Ann.ti	0,43	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,67
● Liquidità	-4,67
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

10,48

B

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

0,00

0,22

6,70

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

9,03

26,50

17,16

19,96

20,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,80
10 Year Treasury Note Future...	—	4,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,78
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,57
Secretaria Do Tesouro...	—	1,41
Panama (Republic of) 8%	—	1,32
South Africa (Republic of)...	—	1,24
Guatemala (Republic of) 7.05%	—	1,13
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	110,53
⚙️ Societario	9,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	-4,12
📄 Derivati	-15,85
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	40,60
Da 8 a 10 cedole	15,22
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,27

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	8,49
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	14,79
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	11,56
oltre 30	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,35 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	01/01/2025	ISIN	LU0280438648		
NAV (26/06/2026)	EUR 260,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.617,75 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.