

Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

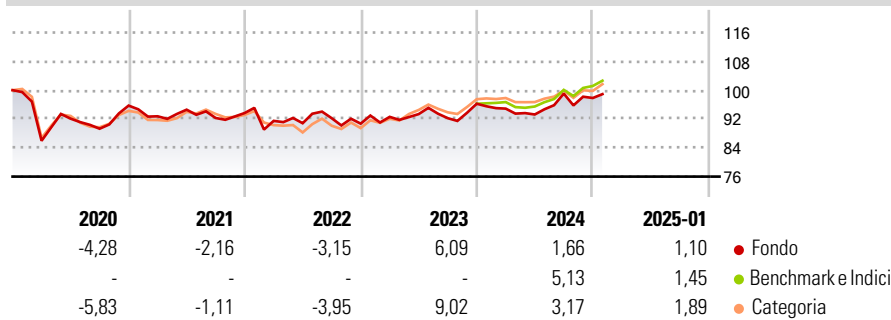
Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l'investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l'esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

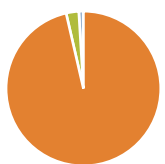
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,83	6,41	4,83	2024	-1,41	-1,72	6,23	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,68	3,35	3,58	2023	2,08	0,83	-1,22	4,34
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,49	0,33	2022	-2,32	-0,72	1,54	-1,64
10-Anni Ann.ti	0,21	2,13	1,35	2021	-3,11	1,98	-2,44	1,50

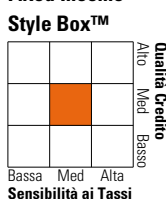
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,78
● Liquidità	-2,79
● Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,09	BBB	44,02
AA	5,52	BB	16,54
A	20,31	B	4,69
		Below B	1,79
		Not Rated	5,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,96
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	3,25
India (Republic of) 6.54%	—	2,59
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,55
Turkey (Republic of) 36%	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,15
China (People's Republic Of)...	—	2,13
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,03
South Africa (Republic of)...	—	1,81
Turkey (Republic of) 31.08%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	104,26
🏠 Societario	1,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,80
📄 Derivati	-1,05

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	12,23
Da 6 a 8 cedole	31,82
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	8,55

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	16,81
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,35 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.	1,94%
Data di Partenza	23/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0280437830		
NAV (03/02/2025)	EUR 143,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,20 USD				

(31/12/2024)