

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

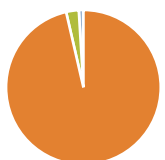
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,99	
6-Mesi	-2,20	
1-Anno	-2,40	
3-Anni Ann.ti	-3,75	
5-Anni Ann.ti	-3,29	
10-Anni Ann.ti	-2,59	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,95	-2,82	10,14	-8,75
2023	3,19	0,75	-4,59	8,36
2022	-4,78	-7,14	-5,58	6,19
2021	-7,12	2,72	-4,81	-0,58

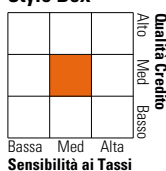
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	85,38 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.	1,58%
Data di Partenza	23/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0340553949		
NAV (03/02/2025)	EUR 84,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,20 USD				

(31/12/2024)