

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

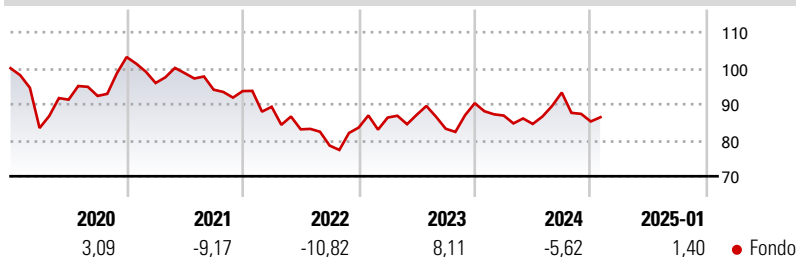
Morningstar Rating™

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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

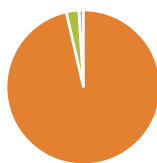
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-0,49
1-Anno	-0,26
3-Anni Ann.ti	-2,82
5-Anni Ann.ti	-2,42
10-Anni Ann.ti	-1,77

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,80	-2,68	10,31	-8,61
2023	3,34	0,89	-4,45	8,52
2022	-4,64	-7,01	-5,44	6,37
2021	-6,98	2,86	-4,67	-0,42

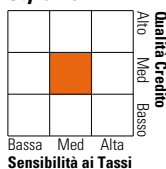
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	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)	56,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	23/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0340553600		
NAV (07/02/2025)	EUR 95,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,20 USD				

(31/12/2024)