Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

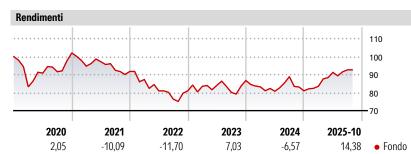
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	5,44	2025	3,09	9,22	1,55	-
1-Anno	11,10	2024	-4,03	-2,92	10,02	-8,84
3-Anni Ann.ti	7,15	2023	3,08	0,64	-4,68	8,23
5-Anni Ann.ti	-0,05	2022	-4,87	-7,25	-5,68	6,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-0,51	2021	-7,21	2,60	-4,90	-0,69

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

39,05

18,57

1,36

6,64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,19	BBB	45,96
AA	2,73	BB	25,19
A	18,21	В	0,31
		Below B	1,94
		Not Rated	3,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	5,85
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,55
Pictet-Sovereign Short-Term	_	3,18
Philippines (Republic Of)	-	2,84
Turkey (Republic of) 30%	_	2,58
India (Republic of) 6.54%	_	2,07
Secretaria Do Tesouro	-	1,94
Secretaria Do Tesouro	_	1,75
South Africa (Republic of)	_	1,68
Mexico (United Mexican	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	236

₩ Governativo	154,60
Societario	1,99
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,66
■ Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	16,68
Da 4 a 6 cedole	15,40

Scadenze %	Fondo	
da 1 a 3	24,32	
da 3 a 5	29,78	
da 5 a 7	15,74	
da 7 a 10	10,56	
da 10 a 15	8,63	
da 15 a 20	3,10	
da 20 a 30	2,34	
oltre 30	0,13	

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	23/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 87,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.481,75 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0340554327

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-