

# Pictet-Global Emerging Debt HR dm 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

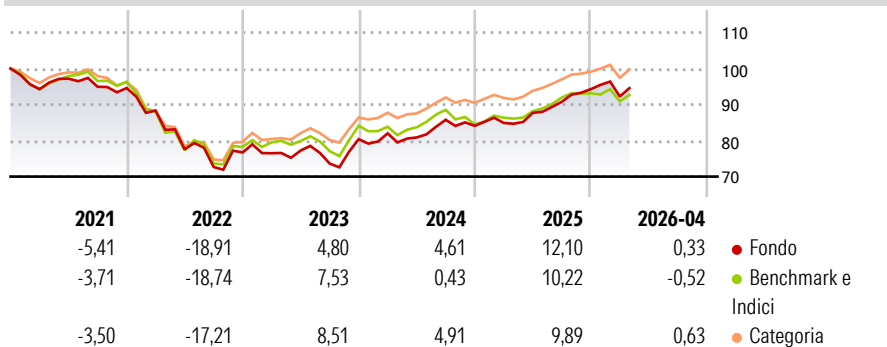
## Morningstar Rating™

★★

### 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

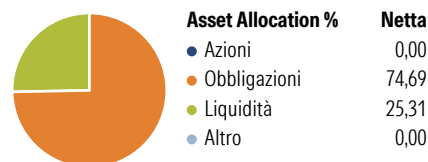
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 7,74 |
| 3Y R-Squared      | 89,88 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,92  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,47  | 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           | -1,74 | -1,54 | -0,82 | 2026                     | -2,16 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,37  | -0,21 | 2,11  | 2025                     | 0,97  | 3,29   | 3,50  | 3,86  |
| 1-Anno           | 11,81 | 7,59  | 9,80  | 2024                     | 2,01  | -1,38  | 6,06  | -1,96 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,48  | 5,00  | 7,94  | 2023                     | -0,29 | 1,00   | -4,70 | 9,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,26 | -0,70 | 0,80  | 2022                     | -6,61 | -12,20 | -6,31 | 5,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,41  | 0,73  | 1,55  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

Fondo

9,64

Qualità Credito Media

Cat

B

### Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

AA

-2,66

A

4,47

Below B

-

Not Rated

-

5,61

22,90

7,24

13,74

48,69

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 15,06 |
| Pictet-Sovereign Short-Term...              | -       | 8,88  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 2,15  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 2,00  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 1,42  |
| Indonesia (Republic of) 6.625%              | -       | 1,13  |
| Turkey (Republic of) 7.125%                 | -       | 0,99  |
| Chile (Republic Of) 3.1%                    | -       | 0,98  |
| Romania (Republic Of) 6.625%                | -       | 0,93  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 0,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 312   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 92,78  |
| 🏢 Societario               | 9,67   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 19,22  |
| 📄 Derivati                 | -21,67 |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 1,59   |
| Da 0 a 4 cedole            | 14,31  |
| Da 4 a 6 cedole            | 37,07  |
| Da 6 a 8 cedole            | 35,55  |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,75  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,12   |
| Oltre 12 cedole            | 0,62   |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,78  |
| da 3 a 5   | 9,42  |
| da 5 a 7   | 15,72 |
| da 7 a 10  | 18,66 |
| da 10 a 15 | 11,75 |
| da 15 a 20 | 3,66  |
| da 20 a 30 | 9,75  |
| oltre 30   | 1,33  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 46,97 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | (13/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.am.pictet                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,78% |
| Data di Partenza       | 08/03/2011                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,78% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2025                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (13/05/2026)       | EUR 141,28                          | ISIN                    | LU0592907629 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.555,76 EUR                        |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)