

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

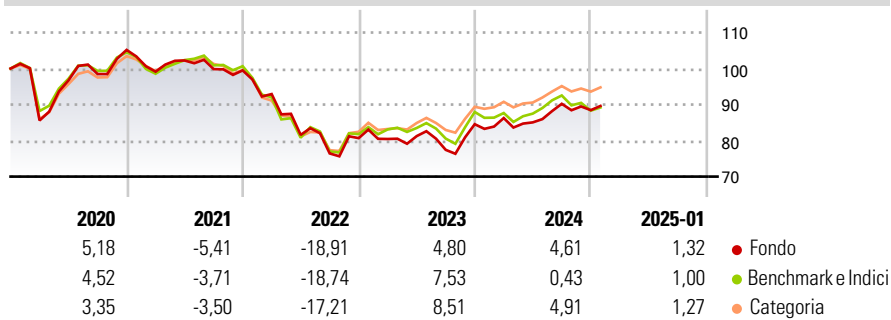
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,25 |
| 3Y R-Squared | 94,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 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 | 1,97 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,68 | -0,54 | 3,36 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,29 | 3,38 | 7,24 | 2024 | 2,01 | -1,38 | 6,06 | -1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,41 | -2,73 | -0,46 | 2023 | -0,29 | 1,00 | -4,70 | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,33 | -2,53 | -0,99 | 2022 | -6,61 | -12,20 | -6,31 | 5,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,42 | 0,42 | 1,05 | 2021 | -5,74 | 3,11 | -2,33 | -0,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

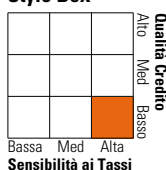
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,63 |
| ● Liquidità | 7,37 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,98

Qualità Credito Media B

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 23,17 |
| AA | 3,37 | BB | 23,66 |
| A | 9,34 | B | 9,07 |
| | | Below B | 21,78 |
| | | Not Rated | 9,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,76 |
| Pictet-Sovereign Short-Term... | — | 4,79 |
| Trinidad And Tobago... | — | 1,59 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,38 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,17 |
| PT Hutama Karya (Persero)... | — | 1,08 |
| Banco de Credito del Peru 5.8% | — | 1,01 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 0,97 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 0,92 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 355 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 83,56 |
| 🏢 Societario | 12,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,20 |
| 📄 Derivati | -1,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,12 |
| da 3 a 5 | 17,18 |
| da 5 a 7 | 8,02 |
| da 7 a 10 | 16,52 |
| da 10 a 15 | 13,37 |
| da 15 a 20 | 6,81 |
| da 20 a 30 | 16,48 |
| oltre 30 | 2,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 53,58 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. | 1,78% |
| Data di Partenza | 08/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU0592907629 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 133,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.772,03 EUR | | | | |

(31/12/2024)