

Pictet-Global Emerging Debt HI dy 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

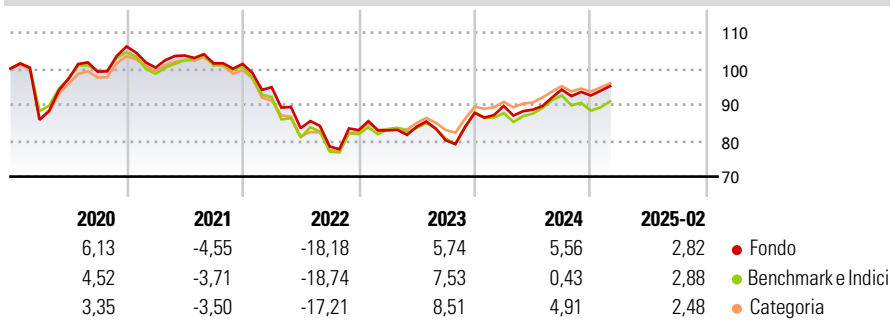
Morningstar Rating™

★★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	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	-0,23	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	-1,14	1,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,53	3,85	5,81	2024	2,25	-1,16	6,30	-1,74
3-Anni Ann.ti	0,59	0,00	2,52	2023	-0,07	1,22	-4,49	9,45
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,25	0,18	2022	-6,39	-12,01	-6,10	5,79
10-Anni Ann.ti	0,73	0,76	1,04	2021	-5,52	3,35	-2,11	-0,14

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,04
Liquidità	-12,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,84

Qualità Credito Media B

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	19,83
AA	3,31	BB	24,64
A	10,35	B	3,43
		Below B	21,75
		Not Rated	16,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,85
2 Year Treasury Note Future...	—	2,09
5 Year Treasury Note Future...	—	2,04
Trinidad And Tobago...	—	1,57
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,34
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,14
Ultra US Treasury Bond...	—	1,12
Ghana (Republic of) 5%	—	1,11
PT Hutama Karya (Persero)...	—	1,07
South Africa (Republic of)...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	107,60
🏢 Societario	13,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,99
📄 Derivati	-7,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	17,48
Da 4 a 6 cedole	43,35
Da 6 a 8 cedole	27,40
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,50
da 3 a 5	30,21
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	16,37
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	14,53
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,92 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.	0,88%
Data di Partenza	26/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0655939121		
NAV (11/03/2025)	EUR 150,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.870,38 USD				

(31/01/2025)