Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

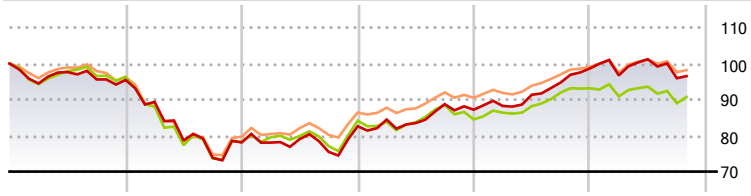
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,55	-18,17	5,74	5,56	13,12	-2,14
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-2,75	-2,86
6-Mesi	-3,86	-2,66	-1,99
1-Anno	-1,13	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	8,14	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	0,81	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

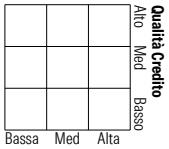
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	4,64	-5,20	-
2025	1,19	3,52	3,74	4,09
2024	2,25	-1,16	6,30	-1,73
2023	-0,07	1,22	-4,49	9,45
2022	-6,40	-12,00	-6,10	5,80

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,82
Liquidità	9,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,99
AA	0,00	BB	28,57
A	5,32	B	14,29
		Below B	15,13
		Not Rated	28,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,10
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,50
5 Year Treasury Note Future...	—	2,42
2 Year Treasury Note Future...	—	1,61
Panama (Republic of) 8%	—	1,57
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,49
Mexico (United Mexican...	—	1,47
Turkey (Republic of) 6.375%	—	1,46
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,42
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,66
Societario	11,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,41
Derivati	-18,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	45,39
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,74
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	16,34
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	11,81
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 153,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.687,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	64,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0788035094
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR