

# Pictet-Global Emerging Debt I EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

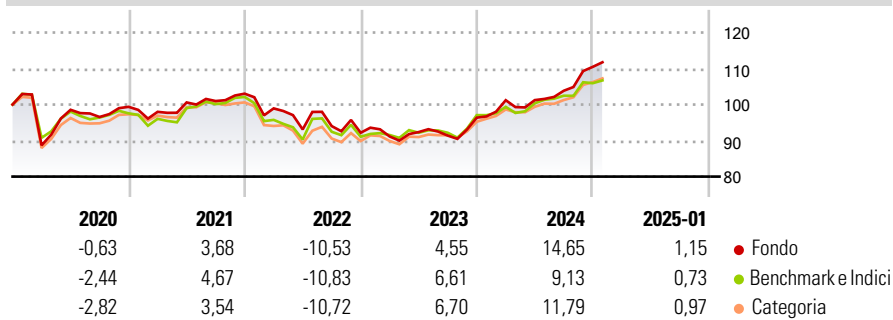
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,72	7,09	10,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	10,25	13,40	2024	5,03	0,03	2,57	6,40
3-Anni Ann.ti	4,33	3,40	5,06	2023	-1,12	1,35	-1,05	5,44
5-Anni Ann.ti	1,63	0,67	1,81	2022	-3,97	-5,90	1,00	-1,97
10-Anni Ann.ti	3,81	3,49	3,60	2021	-1,39	2,66	0,39	2,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

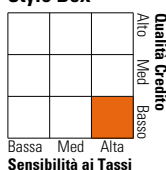
### Portafoglio 31/12/2024



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
🏛️ Governativo	83,56
🏠 Societario	12,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-1,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
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)	51,61 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.	0,82%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0852478915		
NAV (07/02/2025)	EUR 452,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,03 EUR				

(31/12/2024)