

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

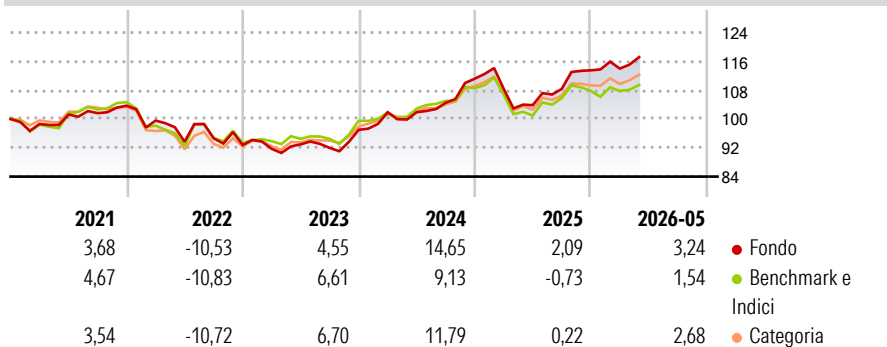
Morningstar Rating™

★★★

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	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

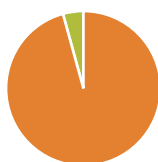
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	4,73	5,06
6-Mesi	6,96	5,10	6,28
1-Anno	16,77	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	9,27	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,73	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	3,38	2,76	3,40

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	-2,56	-4,15	4,35	4,75
2024	5,03	0,03	2,57	6,40
2023	-1,12	1,35	-1,05	5,44
2022	-3,97	-5,90	1,00	-1,97

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,67
● Liquidità	-4,67
● Altro	0,00

Netta

	0,00
	104,67
	-4,67
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

	-
	10,48
	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,22	BB
A	6,70	B
		Below B
		Not Rated
		9,03
		26,50
		17,16
		19,96
		20,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,80
10 Year Treasury Note Future...	—	4,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,78
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,57
Secretaria Do Tesouro...	—	1,41
Panama (Republic of) 8%	—	1,32
South Africa (Republic of)...	—	1,24
Guatemala (Republic of) 7.05%	—	1,13
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	110,53
🏢 Societario	9,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,12
📄 Derivati	-15,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	40,60
Da 8 a 10 cedole	15,22
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	8,49
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	14,79
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	11,56
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,97 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 (26/06/2026)	EUR 480,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.617,75 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.