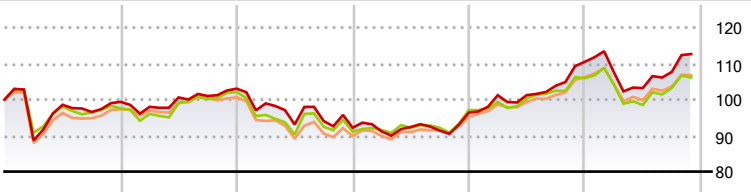
Pictet-Global Emerging Debt I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,63	3,68	-10,53	4,55	14,65	1,96	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	3,52	3,97
6-Mesi	9,69	6,49	6,61
1-Anno	2,74	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,08	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,66	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,31	2,92	3,22

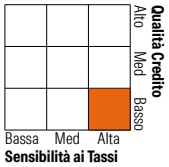
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,56	-4,15	4,35	-
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
2021	-1,39	2,66	0,39	2,02

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,02
Liquidità	-33,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,99
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,72
AA	1,76	BB	26,18
A	10,11	B	12,27
		Below B	18,50
		Not Rated	5,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,95
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,74
Suriname (Republic of) 8.5%	—	1,47
Dominican Republic 6.95%	—	1,42
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,29
Secretaria Do Tesouro...	—	1,26
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,18
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,36
Societario	12,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,82
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	34,43
Da 8 a 10 cedole	12,92
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,29
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	13,88
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	12,62
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	16/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 451,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.906,36 USD

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	21,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0852478915

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.