

# Pictet-Emerging Corporate Bonds I USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

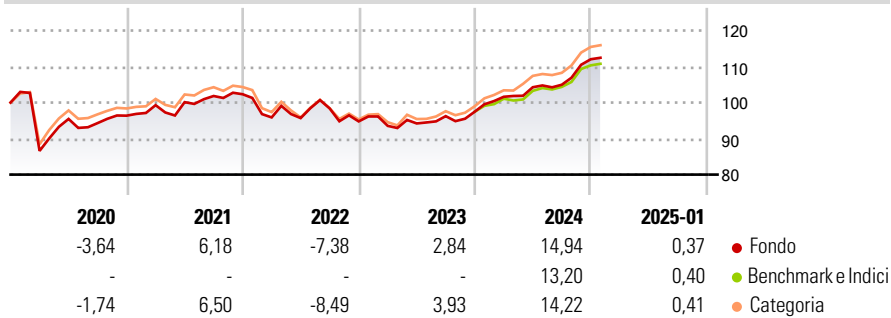
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,26  | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,64 |
| 3Y R-Squared      | 89,99 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,60  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

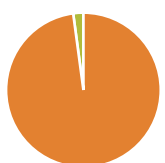
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,75  | 5,48  | 5,86  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 7,90  | 6,96  | 7,97  | 2024                     | 4,26  | 2,60  | 0,66 | 6,75  |
| 1-Anno           | 12,53 | 11,25 | 11,93 | 2023                     | -1,30 | 0,71  | 2,17 | 1,27  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,39  | 3,64  | 4,35  | 2022                     | -6,30 | -0,19 | 2,81 | -3,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,72  | 2,12  | 2,26  | 2021                     | 3,03  | 0,84  | 1,70 | 0,49  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,19  | 4,75  | 4,25  |                          |       |       |      |       |

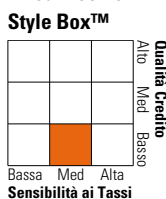
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,88 |
| ● Liquidità        | 2,12  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 5,92  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 31,93 |
| AA               | 0,00 | BB               | 32,30 |
| A                | 5,88 | B                | 16,98 |
|                  |      | Below B          | 6,80  |
|                  |      | Not Rated        | 6,10  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Pictet-Sovereign Short-Term...              | -       | 1,40  |
| First Quantum Minerals Ltd...               | -       | 1,16  |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75%                   | -       | 1,03  |
| Melco Resorts Finance...                    | -       | 1,01  |
| Nan Fung Treasury Ltd. 3.625%               | -       | 1,00  |
| Banco de Credito del Peru...                | -       | 1,00  |
| Aes Andes S.A 8.15%                         | -       | 1,00  |
| Network I2I Ltd. 3.975%                     | -       | 0,95  |
| Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%              | -       | 0,92  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...             | -       | 0,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 218   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 2,21  |
| ⚙️ Societario              | 96,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,57  |
| 📄 Derivati                 | 0,03  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,64  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,90 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,64 |
| Da 6 a 8 cedole   | 21,94 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,96  |
| Oltre 12 cedole   | 0,88  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,27 |
| da 3 a 5   | 23,62 |
| da 5 a 7   | 20,91 |
| da 7 a 10  | 15,62 |
| da 10 a 15 | 6,47  |
| da 15 a 20 | 0,85  |
| da 20 a 30 | 7,31  |
| oltre 30   | 2,14  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 176,79 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,03%         |
| Data di Partenza       | 26/11/2012                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%         |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2023                          | ISIN                    | LU0844696376 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 143,93                          |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 718,69 USD                          |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)