

# Pictet-Emerging Corporate Bonds P 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

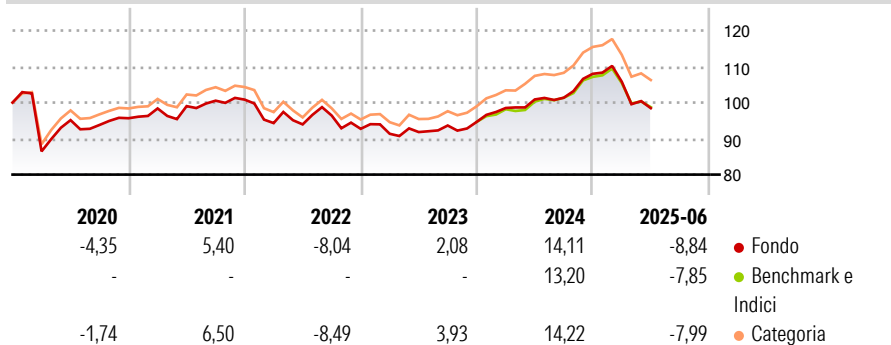
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

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

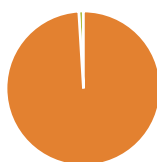
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,90	1,69	2025	-2,04	-6,94	-	-
6-Mesi	-6,01	-5,30	-5,96	2024	4,07	2,42	0,47	6,55
1-Anno	0,31	0,79	0,67	2023	-1,49	0,53	1,98	1,08
3-Anni Ann.ti	1,65	2,47	2,90	2022	-6,46	-0,38	2,62	-3,83
5-Anni Ann.ti	1,90	2,11	2,38	2021	2,84	0,65	1,53	0,29
10-Anni Ann.ti	2,19	3,43	2,94					

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

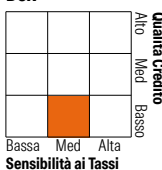
### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,89
AA	0,23	BB	33,84
A	4,43	B	23,07
		Below B	4,01
		Not Rated	4,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	4,76
Bangkok Bank Public Company...	-	1,14
Banco Davivienda SA 8.125%	-	1,07
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	1,03
Navoi Mining & Metallurgical...	-	1,03
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5%	-	1,02
QIC (Cayman) Limited 6.75%	-	1,01
Banco de Credito del Peru...	-	1,01
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	0,98
SNB Funding Ltd. 6%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,48
🏢 Societario	96,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,64
📄 Derivati	-0,09

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	13,82
Da 4 a 6 cedole	24,03
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	0,96

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	28,52
da 5 a 7	17,64
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	6,92
oltre 30	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	26/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/07/2025)	USD 136,50	ISIN	LU0844696459		
Patrimonio Netto (Mln)	724,71 USD				

(30/06/2025)