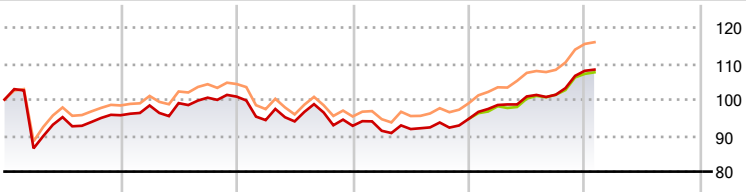
Pictet-Emerging Corporate Bonds P USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,35	5,40	-8,04	2,08	14,11	0,30	Fondo
-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

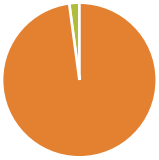
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,23	5,77
6-Mesi	9,37	8,33	9,19
1-Anno	12,13	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	3,95	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	0,92	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	3,42	4,72	4,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

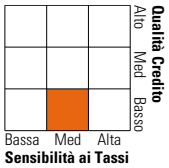
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,07	2,42	0,47	6,55
2023	-1,49	0,53	1,98	1,08
2022	-6,46	-0,38	2,62	-3,83
2021	2,84	0,65	1,53	0,29

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (07/02/2025)	USD 132,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	718,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	33,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0844696459
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
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.