

Pictet-Emerging Corporate Bonds R 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

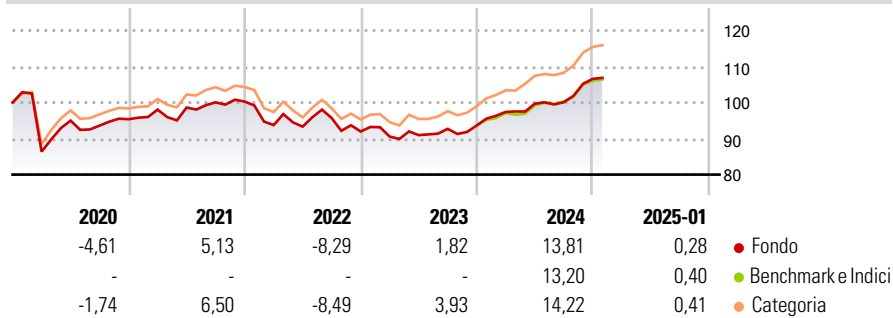
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	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)

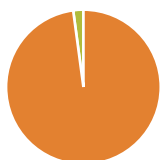
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	6,96	7,97	2024	4,00	2,35	0,41	6,49
1-Anno	11,40	11,25	11,93	2023	-1,55	0,46	1,91	1,02
3-Anni Ann.ti	3,35	3,64	4,35	2022	-6,52	-0,45	2,55	-3,90
5-Anni Ann.ti	0,71	2,12	2,26	2021	2,78	0,59	1,45	0,23
10-Anni Ann.ti	3,09	4,75	4,25					

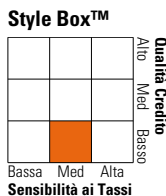
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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)	11,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844696707		
NAV (04/02/2025)	USD 125,97				
Patrimonio Netto (Mln)	718,69 USD				

(31/12/2024)