

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

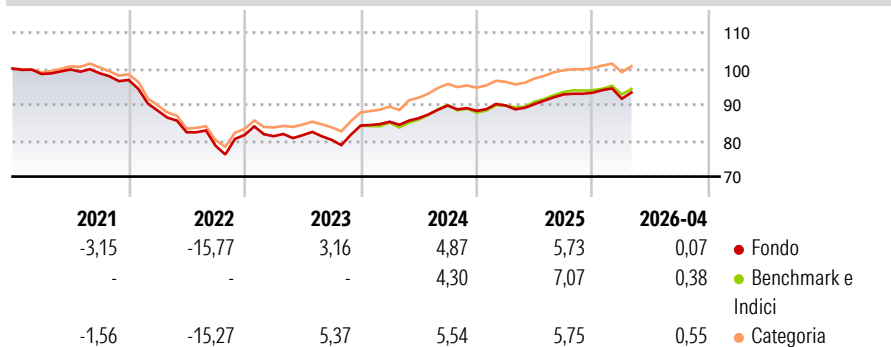
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	+Med

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

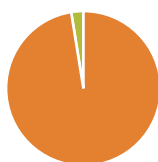
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	0,14	0,00	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,93	1,07	2025	1,69	0,46	2,97	0,51
1-Anno	5,85	6,44	5,36	2024	1,28	1,16	4,07	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,71	5,37	5,25	2023	-0,43	0,34	-1,59	4,93
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,37	-0,28	2022	-8,79	-6,84	-4,56	3,86
10-Anni Ann.ti	0,36	1,80	1,46					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,44
AA	0,00	BB	29,70
A	3,70	B	23,89
		Below B	2,51
		Not Rated	12,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	5,33
10 Year Treasury Note Future...	-	5,17
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	1,17
Stillwater Mining Co. 4.5%	-	1,02
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	1,02
Banco Davivienda SA 8.125%	-	1,00
Mizrahi Tefahot Bank Limited...	-	0,97
Woori Bank 6.375%	-	0,97
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,90
🏢 Societario	90,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,91
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	6,63
Da 4 a 6 cedole	25,87
Da 6 a 8 cedole	37,03
Da 8 a 10 cedole	26,33
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	25,02
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	19,95
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	6,14
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698315		
NAV (11/05/2026)	EUR 84,66				
Patrimonio Netto (Mln)	795,92 USD				

(31/03/2026)