Pictet-Emerging Corporate Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM C
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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,28 -3,15 4,87 5,41 Fondo -15,77 3,16 4,30 7,04 Benchmark e Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	5,66	4,35	2025	1,69	0,46	2,97	-
1-Anno	4,87	6,42	5,13	2024	1,28	1,16	4,07	-1,64
3-Anni Ann.ti	6,93	7,99	7,84	2023	-0,43	0,34	-1,59	4,93
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,16	0,44	2022	-8,79	-6,84	-4,56	3,86
10-Anni Ann.ti	0,60	2,07	1,65	2021	-1,51	1,29	-1,06	-1,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,61
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,63
AA	0,00	BB	34,48
A	5,68	В	20,75
		Below B	3,42
		Not Rated	7,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term	_	2,05
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	1,08
Banco Davivienda SA 8.125%	_	1,08
Hunt Oil Co of Peru LLC,	_	1,05
Al Candelaria Spain S.A. 5.75%	_	1,04
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	-	1,00
Stillwater Mining Co. 4.5%	_	1,00
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5%	_	0,99
LG Energy Solution Ltd. 5.875%	_	0,98
Banco de Credito del Peru	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	190

📆 Governativo	3,39
Societario	93,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
	0,11 0,11 11,89
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	11,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,89 24,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,89 24,78 38,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	29,00
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	24,09
da 10 a 15	8,93
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,85
oltre 30	1,82

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 (03/11/2025)	EUR 84,03
Patrimonio Netto (MIn)	759,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,63 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0844698315

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)