

# Pictet-Global Emerging Debt R dm USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

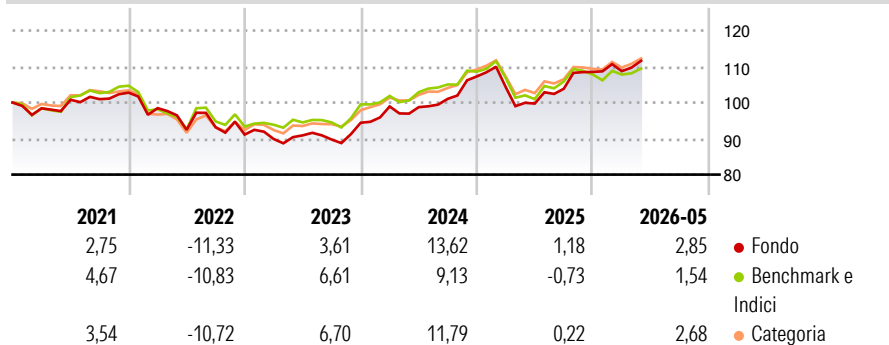
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

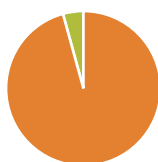
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	4,73	5,06
6-Mesi	6,49	5,10	6,28
1-Anno	15,73	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,29	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	2,80	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	2,31	2,76	3,40

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
2023	-1,34	1,12	-1,28	5,20
2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,67
● Liquidità	-4,67
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

-

10,48

B

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	9,03
AA	0,22	26,50
A	6,70	17,16
Below B		19,96
Not Rated		20,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,80
10 Year Treasury Note Future...	—	4,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,78
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,57
Secretaria Do Tesouro...	—	1,41
Panama (Republic of) 8%	—	1,32
South Africa (Republic of)...	—	1,24
Guatemala (Republic of) 7.05%	—	1,13
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	110,53
🏢 Societario	9,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,12
📄 Derivati	-15,85

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	40,60
Da 8 a 10 cedole	15,22
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,27

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	8,49
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	14,79
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	11,56
oltre 30	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 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.	1,72%
Data di Partenza	07/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0852478832		
NAV (26/06/2026)	USD 219,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.617,75 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.