Pictet-Global Emerging Debt R dm USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

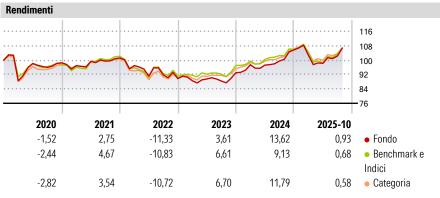
Usato nel Report

JPM EMBI Global Diversified TR USD

**

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.

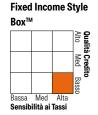


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Dand Cumulati II/	Fanda	Danie	0-4	Dandimanti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	9,96	8,28	8,10	2025	-2,77	-4,36	4,11	-
1-Anno	6,23	4,49	5,41	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	5,34	4,95	6,69	2023	-1,34	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	2,01	1,96	3,21	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,07	2,91	3,21	2021	-1,61	2,43	0,16	1,79

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,99
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,72
AA	1,76	BB	26,18
A	10,11	В	12,27
		Below B	18,50
		Not Rated	5,47

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,24
2 Year Treasury Note Future	_	2,65
Pictet-Sovereign Short-Term	_	2,36
Dominican Republic 6.95%	_	1,46
Secretaria Do Tesouro	_	1,31
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	_	1,24
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,19
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	1,15
Dominican Republic 6.6%	_	1,11
Egypt (Arab Republic of)	=	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	315

📆 Governativo	110,23
Societario	13,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,57
Derivati	2,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
	1,42 15,07
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,07 36,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,07 36,48 36,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	17,47
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	13,91
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	12,54
oltre 30	1,33

		••
Ana	aara	afica
,	•9••	41.UU

(30/09/2025)

Pictet Asset Management
(Europe) SA
+352 467 171-1
www.am.pictet
07/12/2012
-
01/01/2025
USD 215,20
1.839,56 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,74 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852478832

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-