

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

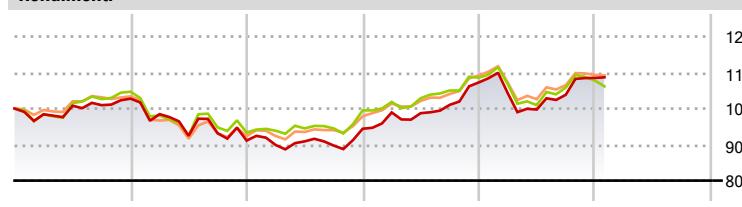
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,75	-11,33	3,61	13,62	1,18	0,15	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	-	-	-
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	3,10	4,91	2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
1-Anno	1,12	-2,51	-0,36	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	6,05	4,28	6,33	2023	-1,34	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	2,02	1,46	2,71	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	2,96	3,39	4,00					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,55
• Liquidità	-23,55
• Altro	0,00



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,45
2 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,84
Suriname (Republic of) 8,5%	-	1,69
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	1,36
Secretaria Do Tesouro...	-	1,26
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,26
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,24
Indonesia (Republic of) 6,625%	-	1,12
Egypt (Arab Republic of) 7,3%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	309	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,53 USD	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.am.pictet	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	07/12/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0852478832	
Data Inizio Gestione	01/01/2025			
NAV (11/02/2026)	USD 223,32			
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,53 EUR			
(31/12/2025)				