Pictet TR - Sirius I USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

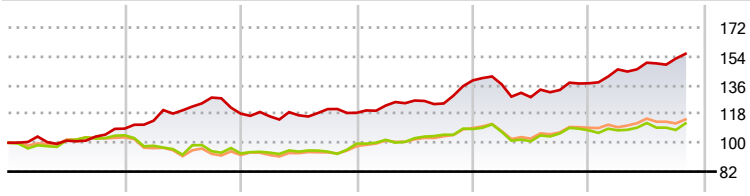
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,83	8,60	0,46	17,04	-1,30	13,44	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	10,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	4,86	2,62
6-Mesi	8,86	4,92	3,56
1-Anno	15,80	4,33	5,61
3-Anni Ann.ti	10,61	6,41	7,84
5-Anni Ann.ti	7,83	1,74	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

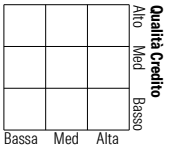
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,33	2,87	1,70	-
2025	-1,81	-5,83	3,48	3,15
2024	3,80	2,56	-1,47	11,59
2023	-1,38	0,53	3,30	-1,90
2022	4,57	5,69	6,63	-7,85

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,41
Liquidità	37,61
Altro	1,98

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nigeria (Federal Republic...	—	2,88
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	2,33
Jamaica (Government of) 9.625%	—	2,29
Macedonia (Republic of) 6.96%	—	2,29
Africell Holding Ltd. 10.5%	—	1,93
EDL-Generation Public...	—	1,66
Romania (Republic Of) 3%	—	1,50
Telekom Srbija Ad Beograd 7%	—	1,45
Citigroup Global Markets...	—	1,38
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,03
Societario	30,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,97
Derivati	1,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,62
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	15,71
Da 6 a 8 cedole	20,07
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	11,66
Oltre 12 cedole	19,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,69
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	5,21
da 10 a 15	9,64
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/11/2023
NAV (23/11/2026)	USD 150,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	994,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	224,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1799935975

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.