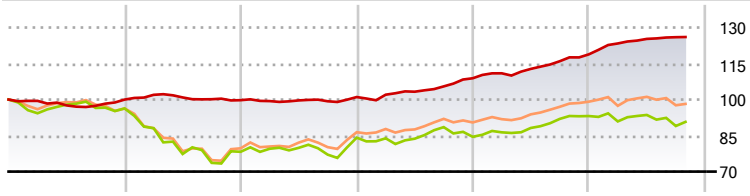
Pictet TR - Sirius HP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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
Fondo	0,00	-0,25	1,30	7,74	9,15	6,07
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,04	3Y Sharpe Ratio	2,22
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	9,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-2,55	-3,76
6-Mesi	1,25	-2,21	-2,61
1-Anno	7,47	-2,97	-0,91
3-Anni Ann.ti	8,22	4,32	6,04
5-Anni Ann.ti	4,78	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

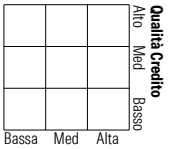
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	1,55	0,56	-
2025	1,90	1,63	2,85	2,47
2024	0,98	1,22	2,14	3,21
2023	-0,38	0,27	-0,35	1,77
2022	1,98	-1,06	-0,74	-0,40

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



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	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	120,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,17%
Data di Partenza	08/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2023	ISIN	LU1799936510		
NAV (23/11/2026)	EUR 129,90				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	994,65 USD				

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.

MORNINGSTAR