

Pictet - Emerging Debt Blend - I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

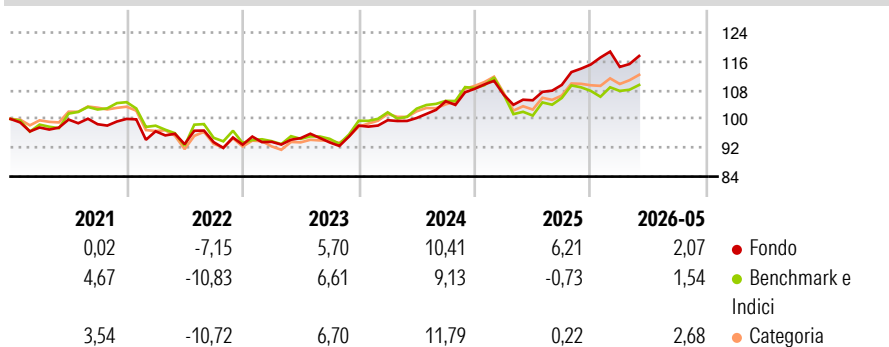
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 76,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,63 | 4,73 | 5,06 |
| 6-Mesi | 5,71 | 5,10 | 6,28 |
| 1-Anno | 14,61 | 11,84 | 13,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,25 | 5,95 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,96 | 2,33 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,57 | - | - | - |
| 2025 | -1,52 | -1,45 | 4,05 | 5,18 |
| 2024 | 1,52 | 0,62 | 4,64 | 3,30 |
| 2023 | 0,84 | 1,09 | -1,26 | 5,01 |
| 2022 | -3,44 | -3,70 | 0,61 | -0,75 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
126,19
-26,19
0,00

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,40 |
| Pictet-Sovereign Short-Term... | — | 3,69 |
| Malaysia (Government Of) 3.9% | — | 2,24 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,14 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 308 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 131,18 |
| Societario | 5,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -30,75 |
| Derivati | -5,56 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,12 |
| Oltre 12 cedole | 3,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,61 |
| da 3 a 5 | 14,86 |
| da 5 a 7 | 20,58 |
| da 7 a 10 | 17,17 |
| da 10 a 15 | 9,21 |
| da 15 a 20 | 2,22 |
| da 20 a 30 | 5,64 |
| oltre 30 | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,60 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 16/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2019 | ISIN | LU2044939283 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 125,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,47 USD | | | | |

(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.