

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

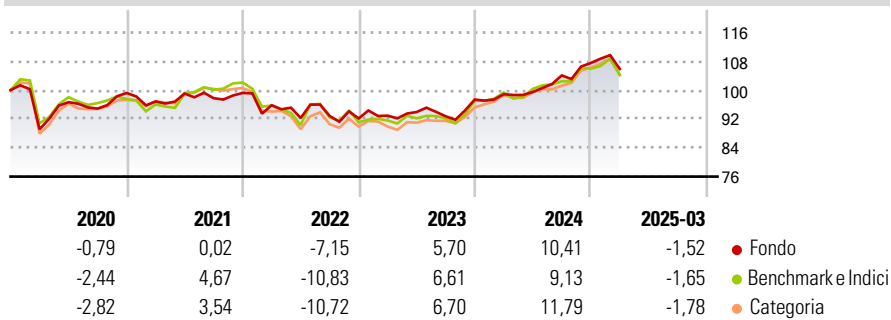
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,23	-8,63	-8,70	2025	-1,52	-	-	-
6-Mesi	-3,08	-6,52	-4,90	2024	1,52	0,62	4,64	3,30
1-Anno	2,35	-0,52	-0,02	2023	0,84	1,09	-1,26	5,01
3-Anni Ann.ti	1,76	0,64	1,99	2022	-3,44	-3,70	0,61	-0,75
5-Anni Ann.ti	1,99	0,96	2,18	2021	-2,38	2,26	-1,28	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

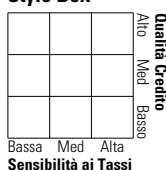
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,42
● Liquidità	-10,42
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,67
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,63
Korea 3 Year Bond Future...	—	3,02
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	116,61
🏠 Societario	8,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,18
📄 Derivati	-9,69

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	16,81
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	17,99
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	7,77
oltre 30	0,94

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	19,50
Da 4 a 6 cedole	25,04
Da 6 a 8 cedole	34,76
Da 8 a 10 cedole	16,11
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,43 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.	0,96%
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2044939283		
NAV (17/04/2025)	USD 106,17				
Patrimonio Netto (Mln)	62,49 USD				

(31/03/2025)