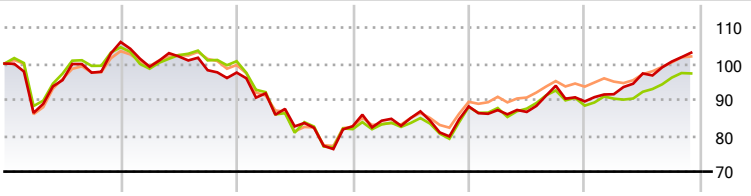
Pictet - Emerging Debt Blend - HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,99	-8,02	-15,28	6,66	1,58	15,12	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	2,20	2,74
6-Mesi	8,63	6,94	6,93
1-Anno	13,89	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,90	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,13	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,23	6,31	3,39	-
2024	-1,16	-0,58	8,41	-4,65
2023	1,86	0,88	-4,71	8,93
2022	-5,91	-10,00	-6,55	7,05
2021	-6,49	2,91	-3,76	-0,67

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	162,63
Liquidità	-62,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,97
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,78
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	2,76
Philippines (Republic Of)...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	156,48
Societario	6,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,27
Derivati	-2,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	11,54
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	44,15
Da 8 a 10 cedole	16,82
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	3,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,45
da 3 a 5	23,53
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	14,05
da 10 a 15	11,47
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 106,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	69,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2044939796

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.