

Pictet - Emerging Debt Blend - HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
	-	-	-	-	-	1,33
	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

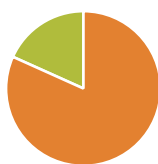
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	-0,54	3,36	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,69	3,38	7,24	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,89	-2,73	-0,46	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,53	-0,99	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,72
● Liquidità	18,28
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,05
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	6,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	79,90
🏢 Societario	8,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,31
📄 Derivati	-2,72

Scadenze %

da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	9,33
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	12,80
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	9,46
oltre 30	0,54

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	20,70
Da 4 a 6 cedole	26,32
Da 6 a 8 cedole	31,06
Da 8 a 10 cedole	14,88
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2044939796		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,25				
Patrimonio Netto (Mln)	57,37 USD				

(31/12/2024)