

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

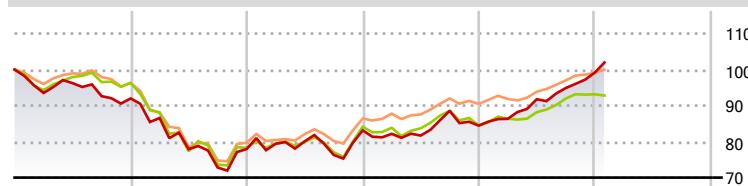
JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,02	-15,28	6,66	1,58	17,43	2,83
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

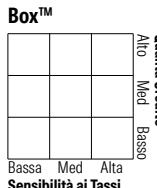
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,24
2,15
6-Mesi
4,22
6,33
1-Anno
8,88
10,33
3-Anni Ann.ti
7,80
6,88
5-Anni Ann.ti
0,75
-1,23
10-Anni Ann.ti
0,42
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,60
● Liquidità	-27,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
-
Q2
-
Q3
-
Q4
-
Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	3,69
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	297	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	117,53
Societario	6,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,97
Derivati	11,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	17,38
da 10 a 15	12,42
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	6,69
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	13,01
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	40,05
Da 8 a 10 cedole	17,62
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	2,52 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.	0,99%
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2044939796		
NAV (04/02/2026)	EUR 110,99				
Patrimonio Netto (Mln)	71,63 USD				
(31/12/2025)					