Pictet - Emerging Debt Blend - R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

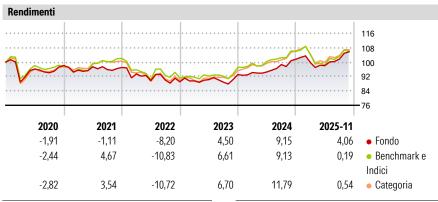
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,38	3-Mesi	3,29	1,30	2,17	Trimestrali %				
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,73	6-Mesi	7,38	6,01	6,26	2025	-1,79	-1,75	3,75	-
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	+Med	1-Anno	2,78	-2,47	-0,56	2024	1,23	0,33	4,34	3,00
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,54	3,67	6,02	2023	0,56	0,80	-1,54	4,71
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,41	1,41	2,62	2022	-3,70	-3,98	0,31	-1,03
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			USD (dove	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,63	1,97	-1,57	1,19
				Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	5,78
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	3,69
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	140,89
Societario	6,80
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-48,81
Derivati	1,12
Coupon Range %	Fondo
0	0.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	41,67
Da 8 a 10 cedole	18,26
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	4,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,83
da 3 a 5	24,86
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	11,80
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	6,25
oltre 30	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2049423747	
NAV (12/12/2025)	USD 113,42			
Patrimonio Netto (MIn)	70,55 USD			

(30/11/2025)

2,09% 2,11%