

Pictet - Emerging Debt Blend - HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

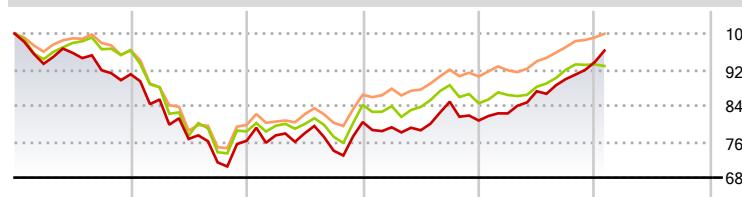
JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

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

-9,04	-16,25	5,46	0,43	16,09	2,72
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

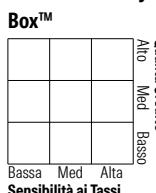
Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,11	
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,89	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
6,13
0,95
2,76
6-Mesi
9,92
4,32
5,96
1-Anno
18,39
9,43
10,36
3-Anni Ann.ti
7,75
5,72
7,79
5-Anni Ann.ti
-0,45
-1,12
0,49
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
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

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2049423820	
NAV (11/02/2026)	EUR 103,85			
Patrimonio Netto (Mln)	71,63 USD			
(31/12/2025)				