

Pictet - Emerging Debt Blend - R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

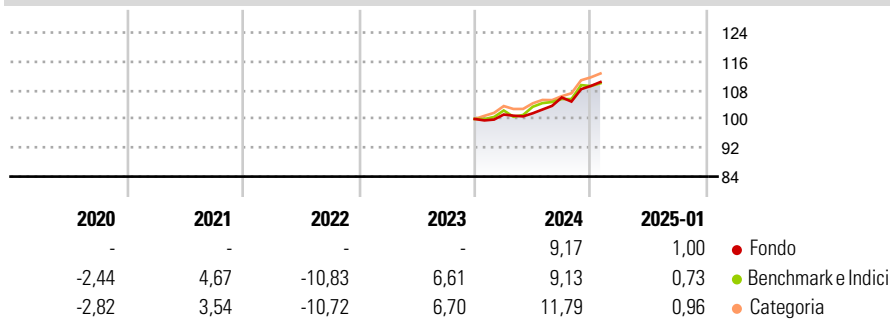
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	5,68	8,66	2024	1,23	0,35	4,31	3,02
1-Anno	10,79	9,54	12,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,67	2,99	4,52	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,24	0,68	1,73	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™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	79,90	da 1 a 3	17,56
🏠 Societario	8,51	da 3 a 5	19,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,33
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,14
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,31	da 10 a 15	12,80
📄 Derivati	-2,72	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)	10,69 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.	2,09%
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2049423663		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,98				
Patrimonio Netto (Mln)	57,37 USD				

(31/12/2024)