

Pictet-Emerging Corporate Bonds HJ EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

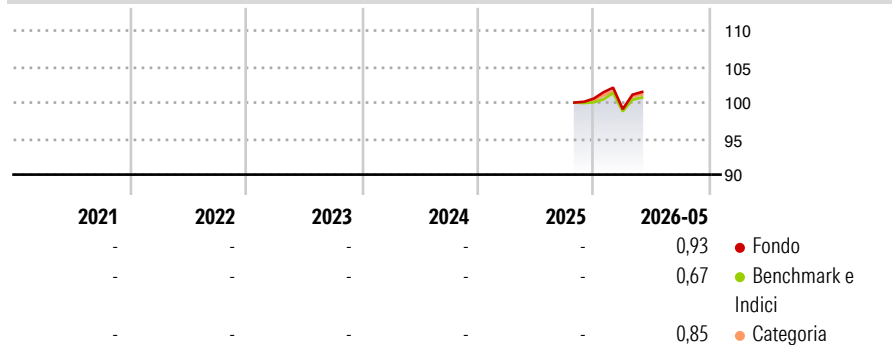
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

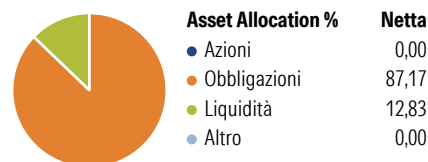
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi | 2,49 | 2,31 | 1,96 | 2026 | -1,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,01 | 1,00 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,25 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 0,00 | BBB | 33,22 |
| AA | 0,00 | BB | 37,12 |
| A | 3,82 | B | 28,10 |
| | | Below B | 3,60 |
| | | Not Rated | -5,86 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pictet-Sovereign Short-Term... | - | 1,90 |
| Woori Bank 6.375% | - | 1,27 |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | - | 1,14 |
| Cox Asset Mexico S.A. de... | - | 1,14 |
| Hunt Oil Co of Peru LLC,... | - | 1,05 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 1,03 |
| Banco Davivienda SA 8.125% | - | 1,03 |
| Industrial Subordinated... | - | 1,00 |
| LD Celulose International... | - | 1,00 |
| Telecom Argentina SA 9.25% | - | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 3,72 |
| Societario | 95,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,44 |
| Derivati | -10,38 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,54 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,57 |
| da 3 a 5 | 30,68 |
| da 5 a 7 | 15,76 |
| da 7 a 10 | 24,77 |
| da 10 a 15 | 5,85 |
| da 15 a 20 | 2,81 |
| da 20 a 30 | 6,77 |
| oltre 30 | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 57,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 09/10/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | ISIN | LU3199098347 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 98,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 871,73 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.