

Pictet-Global Emerging Debt I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

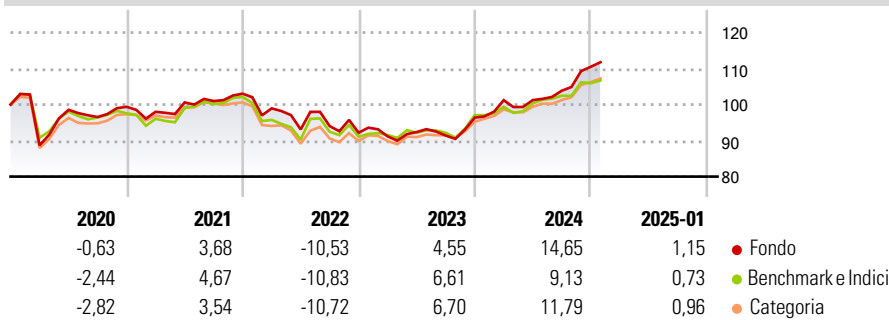
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,22 |
| 3Y R-Squared | 94,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,79 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,61 | 5,68 | 8,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,78 | 9,54 | 12,69 | 2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 | 2,99 | 4,52 | 2023 | -1,13 | 1,35 | -1,05 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 0,68 | 1,73 | 2022 | -3,97 | -5,90 | 1,00 | -1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,75 | 3,48 | 3,56 | 2021 | -1,39 | 2,66 | 0,39 | 2,02 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,63 |
| ● Liquidità | 7,37 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,98

Qualità Credito Media B

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 23,17 |
| AA | 3,37 | BB | 23,66 |
| A | 9,34 | B | 9,07 |
| | | Below B | 21,78 |
| | | Not Rated | 9,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,76 |
| Pictet-Sovereign Short-Term... | — | 4,79 |
| Trinidad And Tobago... | — | 1,59 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,38 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,17 |
| PT Hutama Karya (Persero)... | — | 1,08 |
| Banco de Credito del Peru 5.8% | — | 1,01 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 0,97 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 0,92 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 355 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 83,56 |
| 🏠 Societario | 12,42 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,20 |
| 📄 Derivati | -1,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,12 |
| da 3 a 5 | 17,18 |
| da 5 a 7 | 8,02 |
| da 7 a 10 | 16,52 |
| da 10 a 15 | 13,37 |
| da 15 a 20 | 6,81 |
| da 20 a 30 | 16,48 |
| oltre 30 | 2,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 214,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 03/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU0128469243 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 466,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.772,03 EUR | | | | |

(31/12/2024)