

# Pictet-Global Emerging Debt P USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

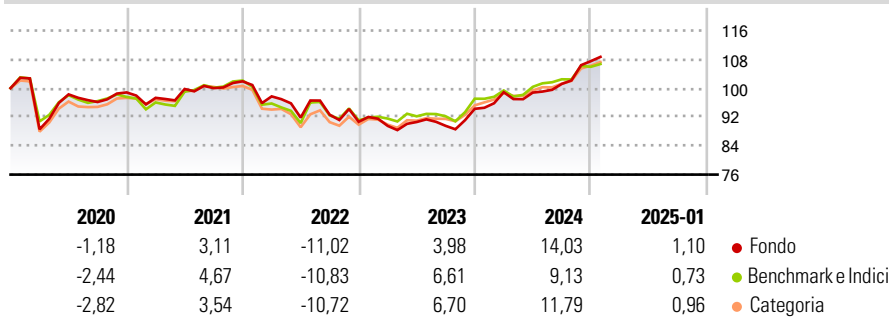
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	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	7,65	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,15	9,54	12,69	2024	4,89	-0,11	2,43	6,25
3-Anni Ann.ti	3,48	2,99	4,52	2023	-1,26	1,21	-1,19	5,30
5-Anni Ann.ti	1,15	0,68	1,73	2022	-4,11	-6,03	0,86	-2,10
10-Anni Ann.ti	3,20	3,48	3,56	2021	-1,52	2,51	0,25	1,88

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	-
Maturity effettiva	11,98
Qualità Credito Media	B

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Fondo
🏛️ Governativo	83,56
🏠 Societario	12,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-1,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	69,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	13/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0128467544		
NAV (04/02/2025)	USD 413,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,03 EUR				

(31/12/2024)