

Pictet-Global Emerging Debt R 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

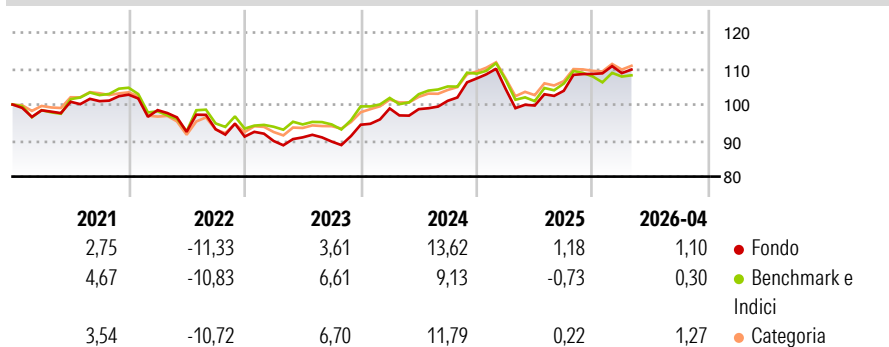
Morningstar Rating™

★★★

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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	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	-0,04	0,22	0,57	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	2,81	0,23	2,32	2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
1-Anno	9,11	4,94	7,23	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	7,01	4,60	7,34	2023	-1,35	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	2,45	2,11	3,31	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	2,36	2,62	3,30					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,69
● Liquidità	25,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,64

B

Credit Quality %

Fond

0

0,00

-2,66

4,47

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

5,61

22,90

7,24

13,74

48,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,06
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	8,88
2 Year Treasury Note Future...	-	2,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,13
Turkey (Republic of) 7.125%	-	0,99
Chile (Republic Of) 3.1%	-	0,98
Romania (Republic Of) 6.625%	-	0,93
Mexico (United Mexican...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,78
🏢 Societario	9,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,22
📄 Derivati	-21,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,78
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	9,75
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,76 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.	1,73%
Data di Partenza	03/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0128469839		
NAV (13/05/2026)	USD 429,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,76 EUR				

(31/03/2026)