

Pictet-Global Emerging Debt R USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

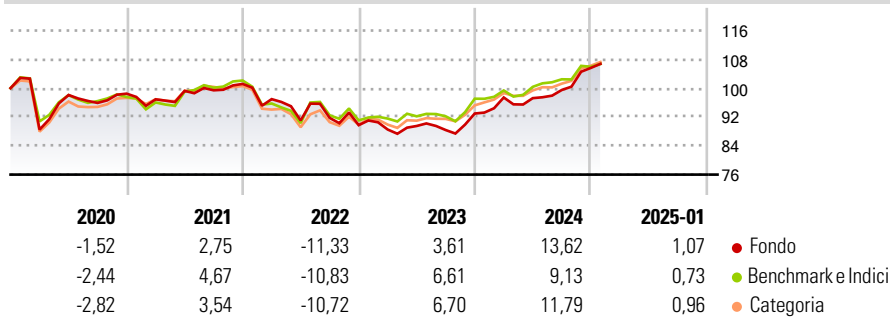
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	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	7,55	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,74	9,54	12,69	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	3,11	2,99	4,52	2023	-1,35	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	0,79	0,68	1,73	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	2,77	3,48	3,56	2021	-1,61	2,43	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

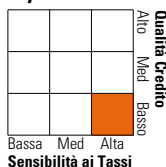
Portafoglio 31/12/2024



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
AAA	0,00	BBB
AA	3,37	BB
A	9,34	B
		Below B
		Not Rated

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)	57,15 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	01/05/2018	ISIN	LU0128469839		
NAV (04/02/2025)	USD 375,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,03 EUR				

(31/12/2024)