

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

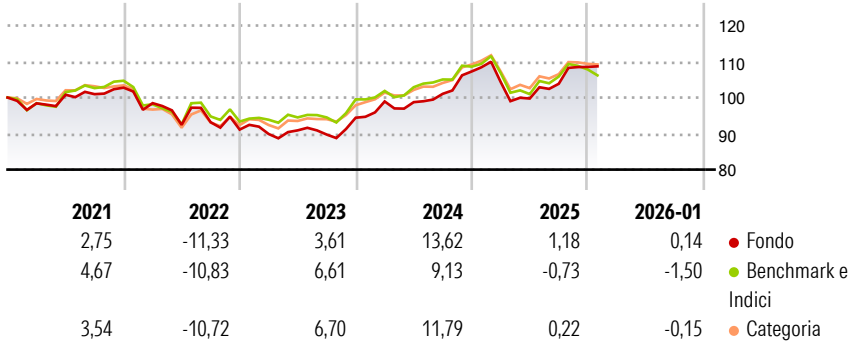
Morningstar Rating™

★★★

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

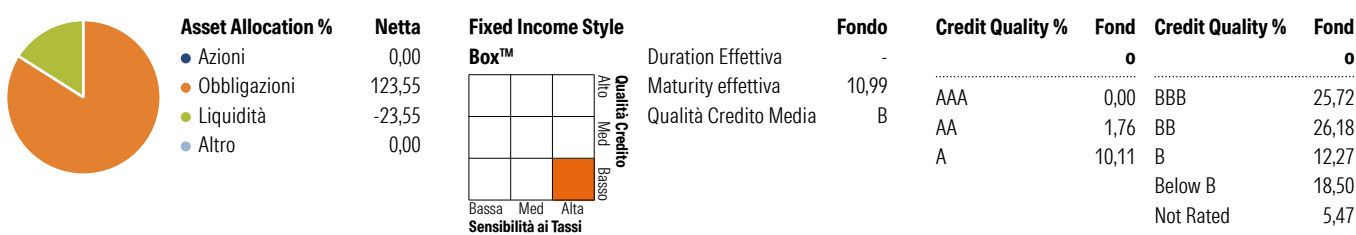
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	3,10	4,91	2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
1-Anno	1,12	-2,51	-0,36	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	6,05	4,28	6,33	2023	-1,35	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	2,02	1,46	2,71	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	3,12	3,39	4,00					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,45
2 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,84
Suriname (Republic of) 8.5%	—	1,69
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro...	—	1,26
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,26
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,24
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,12
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	106,91
 Societario	13,92
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-24,79
 Derivati	3,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	14,85
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	14,18
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	11,59
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	03/05/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 434,32	ISIN	LU0128469839		
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,53 EUR				

(31/12/2025)