

# Pictet-Global Emerging Debt HI EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

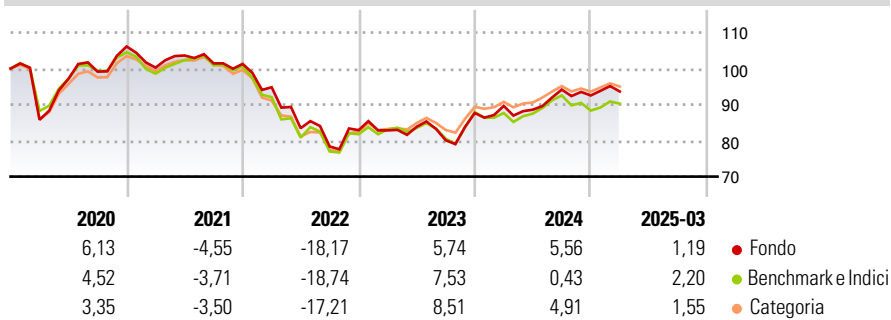
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	0,64	-0,76	2025	1,19	-	-	-
6-Mesi	-1,57	-2,97	-1,67	2024	2,25	-1,17	6,30	-1,73
1-Anno	5,57	4,70	4,75	2023	-0,06	1,22	-4,49	9,45
3-Anni Ann.ti	0,12	0,02	1,56	2022	-6,40	-12,01	-6,10	5,80
5-Anni Ann.ti	0,80	-0,06	1,43	2021	-5,53	3,35	-2,11	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,41	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,20
Liquidità	-7,20
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,87
🏢 Societario	13,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,52
📄 Derivati	-10,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	17,91
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	26,84
Da 8 a 10 cedole	10,05
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,25

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	18,90
AA	2,42	BB	25,85
A	12,72	B	1,16
		Below B	22,07
		Not Rated	16,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,21
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,27
5 Year Treasury Note Future...	—	1,95
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Trinidad And Tobago...	—	1,56
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,23
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,14
Ultra US Treasury Bond...	—	1,12
PT Hutama Karya (Persero)...	—	1,07
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,32
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	21,63
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	14,10
oltre 30	3,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	125,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	04/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 263,04	ISIN	LU0170991672		
Patrimonio Netto (Mln)	1.768,02 EUR				

(31/03/2025)