

Pictet-Global Emerging Debt HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

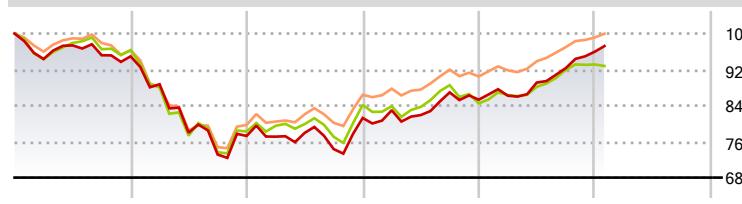
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,07	-18,62	5,17	4,99	12,51	1,30
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

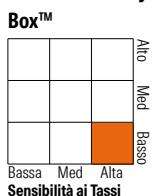
Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,24
2,15
6-Mesi
8,51
6,33
1-Anno
12,26
8,88
3-Anni Ann.ti
6,65
6,88
5-Anni Ann.ti
-0,27
-1,23
10-Anni Ann.ti
1,60
2,23
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,55
• Liquidità	-23,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
-
10,99
B
Credit Quality %
Fond
0
Credit Quality %
Fond
0
AAA
0,00
BBB
25,72
AA
1,76
BB
26,18
A
10,11
B
12,27
Below B
18,50
Not Rated
5,47
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	309	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

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

Scadenze %
Fondo

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	29,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/07/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0170994346	
NAV (04/02/2026)	EUR 270,21			
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,53 EUR			
(31/12/2025)				