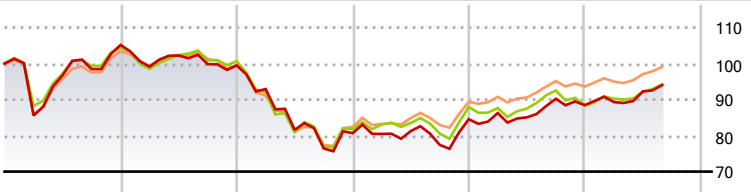
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,18	-5,41	-18,91	4,80	4,61	6,27	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	5,76	4,72
6-Mesi	6,43	6,60	5,65
1-Anno	6,76	4,38	6,89
3-Anni Ann.ti	5,95	5,69	7,23
5-Anni Ann.ti	-1,18	-1,07	0,31
10-Anni Ann.ti	0,58	1,31	1,61

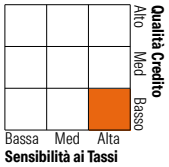
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	3,29	-	-
2024	2,02	-1,39	6,06	-1,96
2023	-0,28	0,99	-4,71	9,20
2022	-6,61	-12,20	-6,31	5,56
2021	-5,74	3,12	-2,33	-0,36

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,56
Liquidità	-19,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,51
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,05
AA	1,94	BB	26,83
A	10,87	B	11,16
		Below B	19,76
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,77
5 Year Treasury Note Future...	—	2,72
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,29
Secretaria Do Tesouro...	—	1,34
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,25
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,21
Dominican Republic 6.95%	—	1,13
South Africa (Republic of)...	—	1,12
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,11
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,40
Societario	13,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,89
Derivati	-2,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	16,31
Da 4 a 6 cedole	37,85
Da 6 a 8 cedole	32,87
Da 8 a 10 cedole	10,87
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,40
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	11,95
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	12,45
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	16/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (16/09/2025)	EUR 247,84
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	1.504,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025)	65,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280438648

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.