

Pictet-Global Emerging Debt HR 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

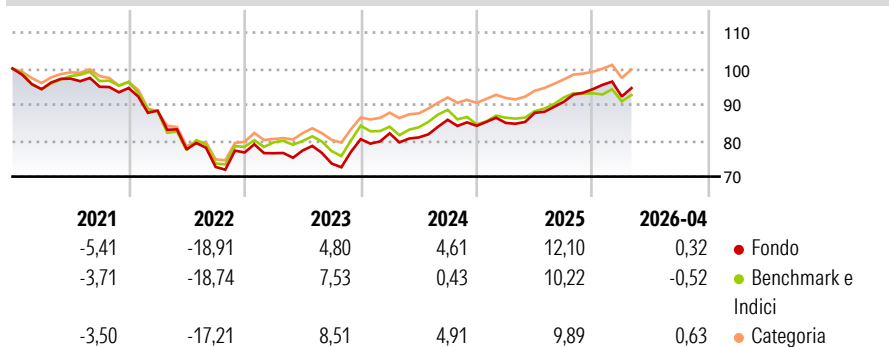
Morningstar Rating™

★★

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

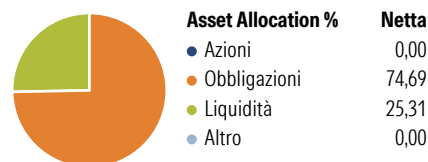
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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	-0,17	0,10	0,34	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	3,31	0,70	2,84	2025	0,97	3,29	3,50	3,86
1-Anno	12,85	8,55	10,82	2024	2,02	-1,39	6,06	-1,96
3-Anni Ann.ti	7,62	5,39	8,18	2023	-0,28	0,99	-4,71	9,20
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,72	0,95	2022	-6,61	-12,20	-6,31	5,56
10-Anni Ann.ti	0,61	0,88	1,72					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,64

B

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

5,61

22,90

7,24

13,74

48,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,06
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	8,88
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,00
Secretaria Do Tesouro...	—	1,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,13
Turkey (Republic of) 7.125%	—	0,99
Chile (Republic Of) 3.1%	—	0,98
Romania (Republic Of) 6.625%	—	0,93
Mexico (United Mexican...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,78
🏢 Societario	9,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,22
📄 Derivati	-21,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,78
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	9,75
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	16/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 259,46	ISIN	LU0280438648		
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,76 EUR				

(31/03/2026)