

Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR

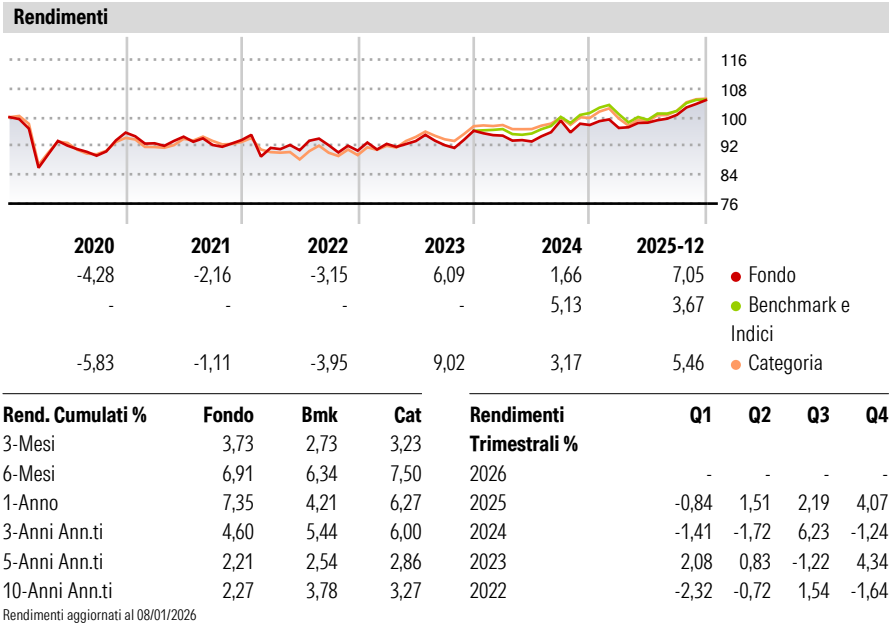
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l'investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l'esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni				Qualità Credito				Fond			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Altro								Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	5,13
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,94
Turkey (Republic of) 30%	—	2,57
Secretaria Do Tesouro...	—	2,32
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	2,15
India (Republic of) 6.54%	—	1,96
Turkey (Republic of) 31.08%	—	1,77
Secretaria Do Tesouro...	—	1,69
South Africa (Republic of)...	—	1,68
Philippines (Republic Of)...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		158,75	da 1 a 3		27,74
Societario		2,07	da 3 a 5		29,31
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,59
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,70
Liquidità ed equivalenti		-61,62	da 10 a 15		7,33
Derivati		0,81	da 15 a 20		3,23
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		2,47
0 coupon		3,40	oltre 30		0,14
Da 0 a 4 cedole		15,86			
Da 4 a 6 cedole		15,21			
Da 6 a 8 cedole		37,68			
Da 8 a 10 cedole		19,05			
Da 10 a 12 cedole		1,30			
Oltre 12 cedole		7,50			

Anagrafica			
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,87 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(08/01/2026)	
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	23/01/2007	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (08/01/2026)	EUR 152,33	ISIN	LU0280437830
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,93%
		Spese correnti	1,95%
		Commissione di incentivo	-