

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

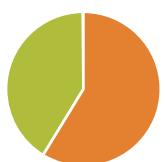
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,23
6-Mesi	4,05
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-0,02

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,56	-	-	-
2025	3,20	9,33	1,65	3,52
2024	-3,95	-2,82	10,14	-8,75
2023	3,19	0,75	-4,59	8,36
2022	-4,78	-7,14	-5,58	6,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,91
● Liquidità	41,24
● Altro	-0,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,25	BBB	33,65
AA	1,31	BB	23,82
A	14,17	B	-1,37
		Below B	1,45
		Not Rated	24,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	8,90
Euro Bobl Future June 26	-	7,37
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	3,57
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,51
South Africa (Republic of) 9%	-	1,47
Mexico (United Mexican...	-	1,42
Turkey (Republic of) 30%	-	1,42
India (Republic of) 6.54%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,79
⚙️ Societario	2,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,60
📁 Derivati	-12,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	19,04
Da 4 a 6 cedole	12,73
Da 6 a 8 cedole	35,10
Da 8 a 10 cedole	21,16
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	6,79

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,82
da 3 a 5	23,67
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	10,45
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	2,65
da 20 a 30	2,28
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,77 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.	1,58%
Data di Partenza	23/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0340553949		
NAV (07/05/2026)	EUR 100,27				
Patrimonio Netto (Mln)	3.441,74 USD				

(31/03/2026)