

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

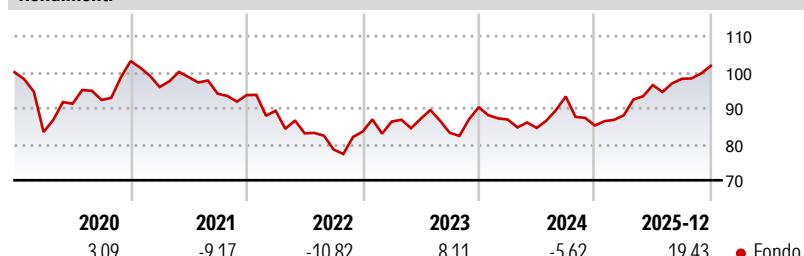
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,81
6-Mesi	5,83
1-Anno	19,61
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	1,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,34	9,50	1,80	3,67
2024	-3,80	-2,68	10,31	-8,61
2023	3,34	0,89	-4,45	8,52
2022	-4,64	-7,01	-5,44	6,37

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	158,60
Liquidità	-58,61
Altro	0,02

Fixed Income Style

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,29	BBB	44,38
AA	1,89	BB	26,67
A	17,08	B	0,26
		Below B	1,97
		Not Rated	5,46

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	240	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	158,75
Societario	2,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,62
Derivati	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	29,31
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	10,70
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	95,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	23/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0340553600		
NAV (08/01/2026)	EUR 112,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,24 USD				
(30/11/2025)					