

Pictet-Emerging Local Currency Debt HR 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	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,54
6-Mesi	5,29
1-Anno	18,41
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	0,50

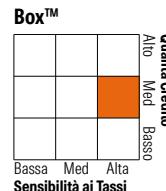
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,60
• Liquidità	-58,61
• Altro	0,02

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,09	9,22	1,55	3,41
2024	-4,03	-2,92	10,02	-8,84
2023	3,08	0,64	-4,68	8,23
2022	-4,87	-7,25	-5,68	6,11

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,40
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

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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	23/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (08/01/2026)	EUR 90,31
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,24 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(08/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0340554327

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo