

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

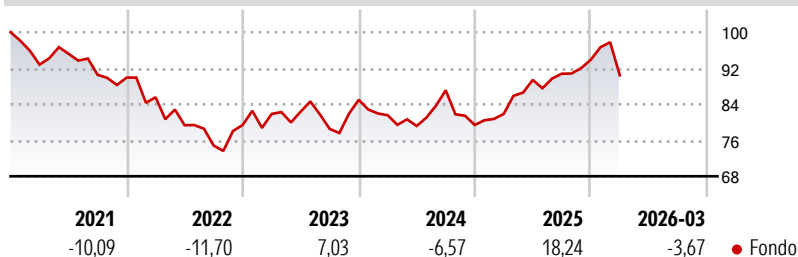
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

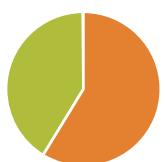
Termine	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	4,50
1-Anno	13,58
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-0,53

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
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

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,47	BBB	36,82
AA	2,50	BB	27,34
A	15,36	B	1,73
		Below B	1,93
		Not Rated	11,86

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	14,76 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.	1,98%
Data di Partenza	23/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0340554327		
NAV (15/04/2026)	EUR 91,08				
Patrimonio Netto (Mln)	3.441,74 USD				

(31/03/2026)