Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

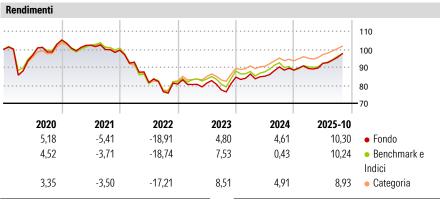
Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

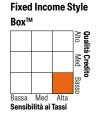


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,55	8,19	8,02	2025	0,97	3,29	3,50	-
1-Anno	10,33	8,45	9,12	2024	2,01	-1,38	6,06	-1,96
3-Anni Ann.ti	8,85	8,28	9,94	2023	-0,29	1,00	-4,70	9,20
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,41	1,16	2022	-6,61	-12,20	-6,31	5,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,54	1,27	1,73	2021	-5,74	3,11	-2,33	-0,36

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,99
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,72
AA	1,76	BB	26,18
A	10,11	В	12,27
		Below B	18,50
		Not Rated	5,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,24
2 Year Treasury Note Future	_	2,65
Pictet-Sovereign Short-Term	_	2,36
Dominican Republic 6.95%	_	1,46
Secretaria Do Tesouro	_	1,31
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,24
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,19
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	1,15
Dominican Republic 6.6%	_	1,11
Egypt (Arab Republic of)	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	315

₩ Governativo	110,23
Societario	13,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,57
Derivati	2,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,07
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	36,27
Da 8 a 10 cedole	10,36
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	17,47
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	13,91
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	12,54
oltre 30	1,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/03/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 140,57
Patrimonio Netto (MIn)	1.839,56 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,36 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0592907629

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-