

Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

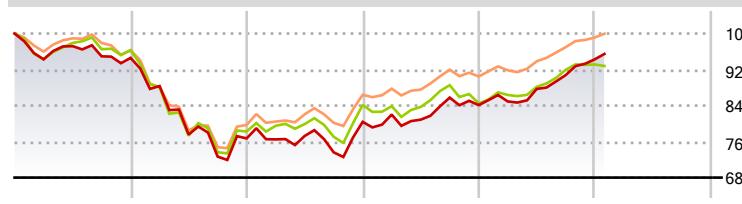
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-5,41	-18,91	4,80	4,61	12,10	1,27
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

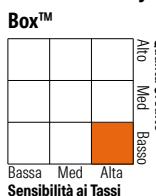
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	3,91	1,59	3,30	2026	-	-	-
6-Mesi	7,98	4,67	6,20	2025	0,97	3,29	3,50
1-Anno	12,52	9,53	10,52	2024	2,01	-1,38	6,06
3-Anni Ann.ti	7,99	6,42	8,44	2023	-0,29	1,00	-4,70
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,48	0,87	2022	-6,61	-12,20	-6,31
10-Anni Ann.ti	1,08	1,47	2,23				5,55

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	121,54
• Liquidità	-21,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

25,72

26,18

12,27

18,50

5,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,13
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,76
2 Year Treasury Note Future...	—	2,20
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,89
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,63
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,34
Secretaria Do Tesouro...	—	1,28
Indonesia (Republic of) 6,625%	—	1,07
Egypt (Arab Republic of) 7,3%	—	1,06
South Africa (Republic of)...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	322	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	109,72
Societario	15,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,35
Derivati	-1,60

Scadenze %

da 1 a 3	7,91
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	9,11
da 7 a 10	17,29
da 10 a 15	14,37
da 15 a 20	4,51
da 20 a 30	11,03
oltre 30	1,45

Coupon Range %

0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	14,94
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	35,82
Da 8 a 10 cedole	14,76
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0592907629	
NAV (24/02/2026)	EUR 144,51			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,06 EUR			
(31/01/2026)				