# **Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

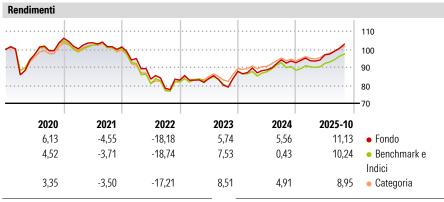
Morningstar Emerging Markets Sovereign

**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.

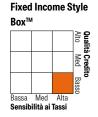


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	7,69	7,51	2025	1,19	3,52	3,73	-
1-Anno	10,99	7,47	8,64	2024	2,25	-1,16	6,30	-1,74
3-Anni Ann.ti	7,92	5,84	8,05	2023	-0,07	1,22	-4,49	9,45
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,16	0,38	2022	-6,39	-12,01	-6,10	5,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,46 2025	1,32	1,72	2021	-5,52	3,35	-2,11	-0,14

### Portafoglio 31/10/2025





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	

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future		7,95
2 Year Treasury Note Future	_	2,55
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,74
Suriname Intl 8.5%	_	1,47
Dominican Republic 6.95%	_	1,42
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,29
Secretaria Do Tesouro	_	1,26
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,18
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	316

<b>₩</b> Governativo	121,36
Societario	12,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,98
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	34,43
Da 8 a 10 cedole	12,92
Da 10 a 12 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,10 0,46

Fondo
14,32
16,56
11,01
16,88
13,91
5,34
12,64
1,25

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 165,85
Patrimonio Netto (MIn)	1.906,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	93,04 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0655939121

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-