

Pictet-Global Emerging Debt HI 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

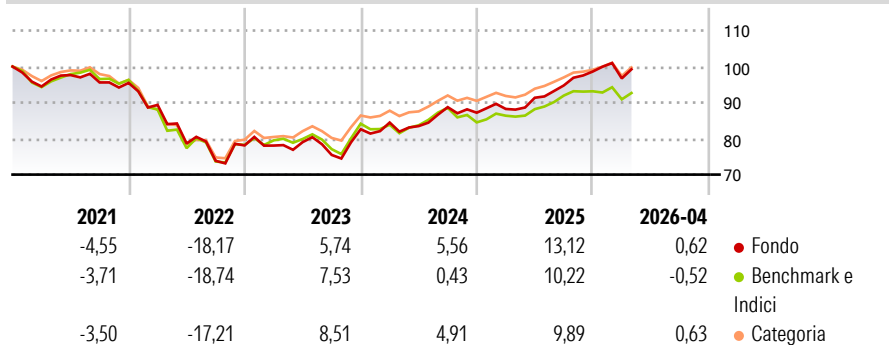
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

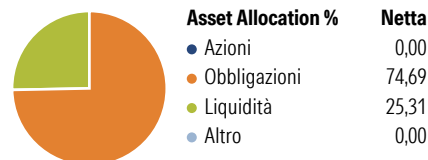
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,10	0,39	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	3,78	0,70	2,98	2025	1,19	3,52	3,74	4,09
1-Anno	13,86	8,55	11,06	2024	2,25	-1,16	6,30	-1,73
3-Anni Ann.ti	8,60	5,39	8,19	2023	-0,07	1,22	-4,49	9,45
5-Anni Ann.ti	0,65	-0,72	0,91	2022	-6,40	-12,00	-6,10	5,80
10-Anni Ann.ti	1,48	0,88	1,67					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

-

9,64

B

Credit Quality %

Fond

0

0,00

-2,66

4,47

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

5,61

22,90

7,24

13,74

48,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,06
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	8,88
2 Year Treasury Note Future...	-	2,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,13
Turkey (Republic of) 7.125%	-	0,99
Chile (Republic Of) 3.1%	-	0,98
Romania (Republic Of) 6.625%	-	0,93
Mexico (United Mexican...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,78
Societario	9,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,22
Derivati	-21,67

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,78
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	9,75
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	07/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0788035094		
NAV (08/05/2026)	EUR 164,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,76 EUR				

(31/03/2026)