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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

## **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.

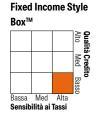


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

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	3,74	-
1-Anno	10,98	7,47	8,64	2024	2,25	-1,16	6,30	-1,73
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	-6,40	-12,00	-6,10	5,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,52 2025	1,32	1,72	2021	-5,53	3,35	-2,11	-0,13

### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

121,36

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	_	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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	316

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
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	13,91
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	12,64
oltre 30	1,25

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 162,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.906,36 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	80,81 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0788035094

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