# **Pictet-Global Emerging Debt I EUR**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

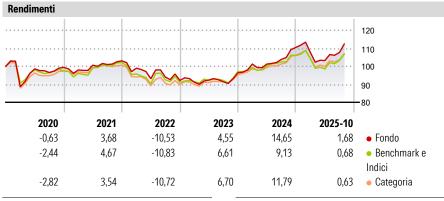
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	-	6,28	2025	-2,56	-4,15	4,35	-
1-Anno	3,46	-	1,74	2024	5,03	0,03	2,57	6,40
3-Anni Ann.ti	6,34	-	6,57	2023	-1,12	1,35	-1,05	5,44
5-Anni Ann.ti	2,56	-	2,81	2022	-3,97	-5,90	1,00	-1,97
10-Anni Ann.ti	2,92	-	2,85	2021	-1,39	2,66	0,39	2,02
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## 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 Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	316

₩ 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	0.40
Da 10 a 12 Ceuole	0,10
Oltre 12 cedole	0,4

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	16/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 451,15
Patrimonio Netto (MIn)	1.906,36 USD
(31/10/2025)	

21,95 EUR
SEMBURGO
EUR
Si
Acc
852478915

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-