

Pictet-Emerging Corporate Bonds I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

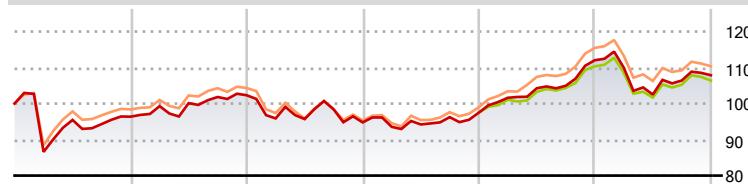
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,18 -7,38 2,84 14,94 -3,71 -0,28
- - - 13,20 -3,56 -0,71
6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57 -0,44

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 90,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,50 | 10Y Risk | Med |

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo Bmk Cat

-0,30 -1,20 -0,73
2,72 1,88 1,58
-3,48 -3,80 -4,90
4,14 4,27 3,83
2,04 1,83 1,73
3,35 3,85 3,22

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|------|-------|
| - | - | - | - |
| -1,85 | -6,78 | 3,81 | 1,38 |
| 4,26 | 2,60 | 0,66 | 6,75 |
| -1,30 | 0,71 | 2,17 | 1,27 |
| -6,30 | -0,19 | 2,81 | -3,67 |

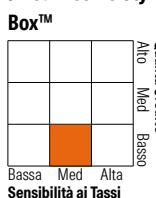
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,98 |
| • Liquidità | 5,02 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo

6,61
BB

Credit Quality %

| Fond | |
|------|-----------|
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 0,00 BB |
| A | 5,68 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Pictet-Sovereign Short-Term... | — | 3,43 |
| Banco Davivienda SA 8.125% | — | 1,08 |
| MAF Global Securities Ltd.... | — | 1,04 |
| Hunt Oil Co of Peru LLC... | — | 1,01 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,00 |
| Saavi Energia S.r.l. 8.875% | — | 1,00 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 7.875% | — | 1,00 |
| LD Celulose International... | — | 0,99 |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | — | 0,98 |
| Banco de Credito del Peru... | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,50 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 180 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 6,95 |
| 89,87 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3,15 |
| 0,03 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,30 |
| da 3 a 5 | 28,03 |
| da 5 a 7 | 13,40 |
| da 7 a 10 | 24,78 |
| da 10 a 15 | 11,01 |
| da 15 a 20 | 1,71 |
| da 20 a 30 | 7,29 |
| oltre 30 | 2,15 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 0,33 |
| 8,82 |
| 25,57 |
| 39,22 |
| 24,10 |
| 1,50 |
| 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 202,87 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 26/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | ISIN | LU0844696376 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 157,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 778,44 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |