

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

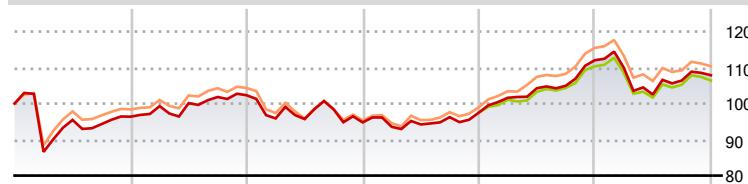
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,15
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,68
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-1,20
6-Mesi	2,72	1,88
1-Anno	-3,48	-3,80
3-Anni Ann.ti	4,14	4,27
5-Anni Ann.ti	2,04	1,83
10-Anni Ann.ti	3,35	3,85

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

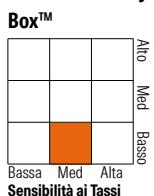
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-6,78	3,81	1,38
2024	4,26	2,60	0,66	6,75
2023	-1,30	0,71	2,17	1,27
2022	-6,30	-0,19	2,81	-3,67

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

Fond

AAA	BBB	28,63
AA	BB	34,48
A	B	20,75
Below B		3,42
Not Rated		7,04

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					