## **Pictet-Emerging Corporate Bonds I USD**

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

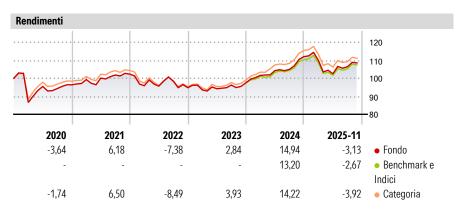
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Usato nell Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	ging Market	ts Corporate Bond 10% China	Capped GF



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	3,74	2,51	2025	-1,85	-6,78	3,81	-
1-Anno	-2,77	-2,70	-3,76	2024	4,26	2,60	0,66	6,75
3-Anni Ann.ti	4,03	4,19	3,88	2023	-1,30	0,71	2,17	1,27
5-Anni Ann.ti	2,53	2,34	2,20	2022	-6,30	-0,19	2,81	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,10	3,63	3,00	2021	3,03	0,84	1,70	0,49
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,61
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,63
AA	0,00	BB	34,48
Α	5,68	В	20,75
		Below B	3,42
		Not Rated	7,04

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,90
Oversea-Chinese Banking Corp	_	1,11
Banco Davivienda SA 8.125%	_	1,09
Hunt Oil Co of Peru LLC,	_	1,08
Stillwater Mining Co. 4.5%	_	1,03
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	=	1,02
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5%	_	1,02
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,01
Banco de Credito del Peru	-	1,00
Energo-Pro AS 8%	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	188

₩ Governativo	4,20
Societario	95,79
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,10
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,17 10,17
'	- *
Da 0 a 4 cedole	10,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,17 25,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,17 25,39 38,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,51
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	10,27
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	8,68
oltre 30	1,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (03/12/2025)	USD 155,00
Patrimonio Netto (MIn)	746,68 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	175,99 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0844696376

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-