

Pictet-Emerging Corporate Bonds P USD

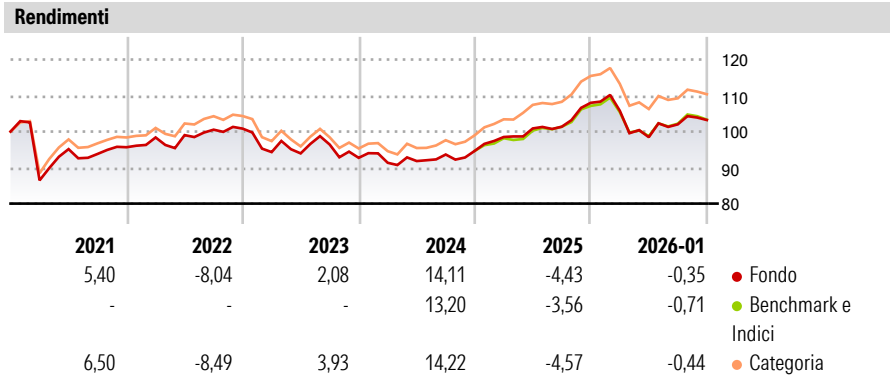
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

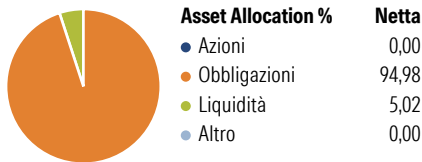
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	1,88	1,58	2025	-2,04	-6,94	3,61	1,19
1-Anno	-4,20	-3,80	-4,90	2024	4,07	2,42	0,47	6,55
3-Anni Ann.ti	3,37	4,27	3,83	2023	-1,49	0,53	1,98	1,08
5-Anni Ann.ti	1,30	1,83	1,73	2022	-6,46	-0,38	2,62	-3,83
10-Anni Ann.ti	2,60	3,85	3,22					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	6,61	AAA	0,00	BBB	28,63
Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	34,48
		A	5,68	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.a.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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	6,95	da 1 a 3	10,30
Societario	89,87	da 3 a 5	28,03
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,40
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,78
Liquidità ed equivalenti	3,15	da 10 a 15	11,01
Derivati	0,03	da 15 a 20	1,71
		da 20 a 30	7,29
		oltre 30	2,15
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,33		
Da 0 a 4 cedole	8,82		
Da 4 a 6 cedole	25,57		
Da 6 a 8 cedole	39,22		
Da 8 a 10 cedole	24,10		
Da 10 a 12 cedole	1,50		
Oltre 12 cedole	0,46		

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	26/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 142,90	ISIN	LU0844696459		
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD				

(31/12/2025)