

# Pictet-Emerging Corporate Bonds HI EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

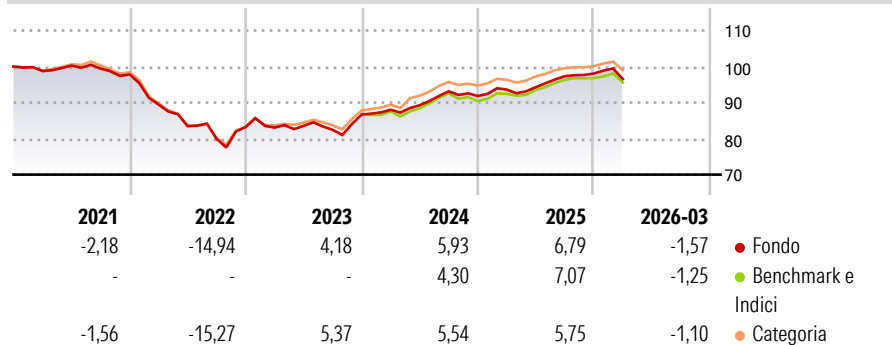
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

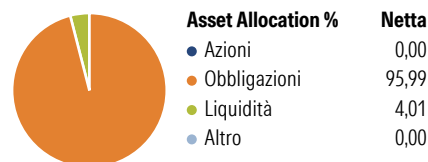
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,25	-0,51	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,54	0,63	0,19	2025	1,95	0,71	3,22	0,77
1-Anno	7,37	7,01	6,09	2024	1,54	1,40	4,33	-1,39
3-Anni Ann.ti	5,27	5,13	4,85	2023	-0,18	0,58	-1,34	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,40	-0,37	2022	-8,57	-6,60	-4,34	4,13
10-Anni Ann.ti	1,44	1,93	1,51					

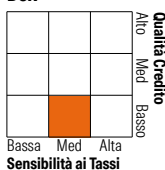
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,77
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	26,31
AA	0,00	BB	33,10
A	3,74	B	27,91
		Below B	3,12
		Not Rated	5,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	3,23
Stillwater Mining Co. 4.5%	-	1,01
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%	-	1,00
Akbank T.A.S. 7.95%	-	1,00
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	0,99
Banco Davivienda SA 8.125%	-	0,98
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd...	-	0,96
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	0,96
Mizrahi Tefahot Bank Limited...	-	0,96
Woori Bank 6.375%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	8,64
Societario	89,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-0,13

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	6,69
Da 4 a 6 cedole	24,94
Da 6 a 8 cedole	39,26
Da 8 a 10 cedole	25,40
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	0,89

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,30
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	10,77
da 7 a 10	21,52
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	6,36
oltre 30	2,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	272,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698075		
NAV (10/04/2026)	EUR 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	830,37 USD				

(28/02/2026)