Pictet-Emerging Corporate Bonds HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

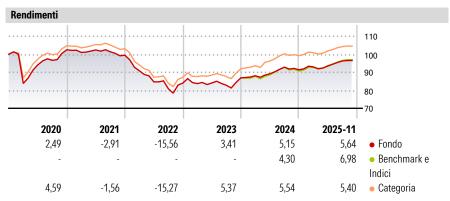
Benchmark Dichiarato

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer		ts Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	4,89	3,63	2025	1,76	0,52	3,04	-
1-Anno	4,64	5,62	4,57	2024	1,35	1,22	4,13	-1,57
3-Anni Ann.ti	4,83	5,71	5,40	2023	-0,38	0,41	-1,52	4,98
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,49	-0,26	2022	-8,73	-6,77	-4,50	3,93
10-Anni Ann.ti	1,01	2,21	1,74	2021	-1,44	1,36	-1,01	-1,82
Rendimenti aggiornati al 03/12/	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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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
Da 0 a 4 cedole	10,17
Da 4 a 6 cedole	25,39
Da 6 a 8 cedole	38,86
Da 8 a 10 cedole	22,90
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,99

Fondo
10,51
29,37
11,74
22,10
10,27
2,31
8,68
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)	EUR 87,80
Patrimonio Netto (MIn)	746,68 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,06 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0844698232

-
-
1,83%
1,84%
-