

Pictet-Emerging Corporate Bonds HP EUR

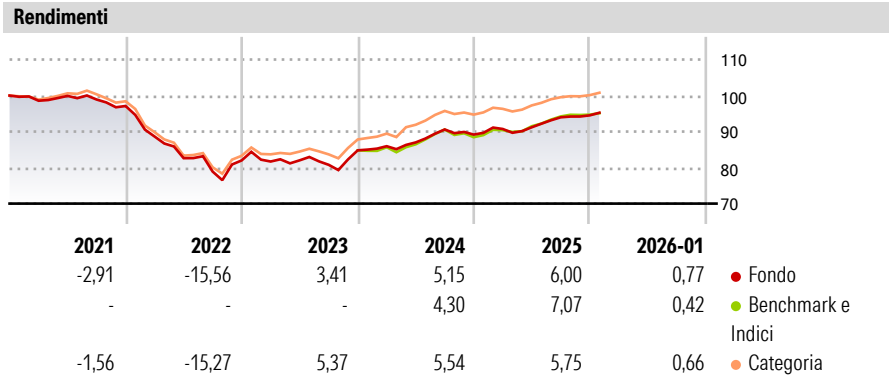
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	2,83	2,59	2025	1,76	0,52	3,04	0,57
1-Anno	6,23	6,78	5,58	2024	1,35	1,22	4,13	-1,57
3-Anni Ann.ti	3,89	4,74	4,43	2023	-0,38	0,41	-1,52	4,98
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,57	-0,29	2022	-8,73	-6,77	-4,50	3,93
10-Anni Ann.ti	1,31	2,49	2,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Box™							
	● Azioni		0,00	Duration Effettiva			-				
	● Obbligazioni		94,98	Maturity effettiva			6,61	AAA	0,00	BBB	28,63
	● Liquidità		5,02	Qualità Credito Media			BB	AA	0,00	BB	34,48
	● Altro		0,00					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
Governativo		6,95
Societario		89,87
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,15
Derivati		0,03
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	<small>(02/02/2026)</small> Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698232		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 88,83				
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD				

(31/12/2025)