

# Pictet-Emerging Corporate Bonds HP EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

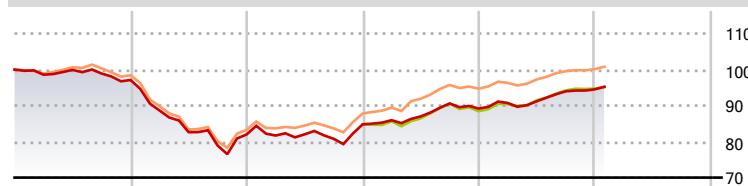
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,91	-15,56	3,41	5,15	6,00	0,77
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

**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

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,43
6-Mesi	3,23	2,83
1-Anno	6,23	6,78
3-Anni Ann.ti	3,89	4,74
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,31	2,49

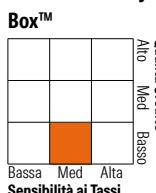
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,76	0,52	3,04	0,57
2024	1,35	1,22	4,13	-1,57
2023	-0,38	0,41	-1,52	4,98
2022	-8,73	-6,77	-4,50	3,93

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,98
• Liquidità	5,02
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

-

**Credit Quality %**

Fond

o	o
AAA	0,00 BBB
AA	0,00 BB
A	5,68 B
	Below B
	Not Rated

**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.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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

**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

**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) (02/02/2026)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698232	
NAV (02/02/2026)	EUR 88,83			
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD			
(31/12/2025)				