

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR 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

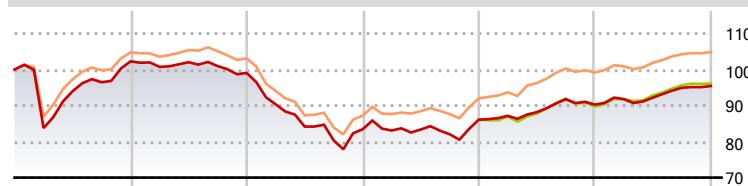
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,28 -3,15 -15,77 3,16 4,87 5,73
- - - - 4,30 7,07
4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,02	0,46	0,87
6-Mesi	3,27	3,11	2,70
1-Anno	5,99	6,82	5,69
3-Anni Ann.ti	3,87	5,01	4,56
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,52	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,99	2,47	2,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	0,46	2,97	0,51
2024	1,28	1,16	4,07	-1,64
2023	-0,43	0,34	-1,59	4,93
2022	-8,79	-6,84	-4,56	3,86

Portafoglio 31/12/2025

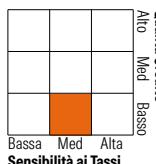


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,98
• Liquidità	5,02
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

BBB

28,63

AA

BB

34,48

A

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.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)	17,63 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	LU0844698315	
NAV (30/01/2026)	EUR 84,94			
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD			
(31/12/2025)				