

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm 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

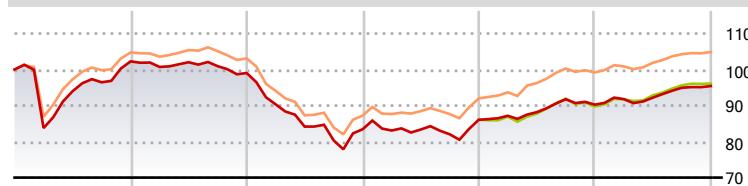
Morningstar Rating™

★★

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

2,26	-3,15	-15,77	3,14	4,88	5,73
-	-	-	-	4,30	7,07
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	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	0,93	0,27
6-Mesi	3,39	3,15
1-Anno	6,14	6,90
3-Anni Ann.ti	3,78	4,98
5-Anni Ann.ti	-1,15	-0,53
10-Anni Ann.ti	0,92	2,46

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

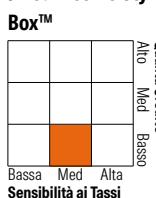
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	0,45	2,98	0,51
2024	1,29	1,15	4,07	-1,64
2023	-0,43	0,33	-1,59	4,92
2022	-8,80	-6,84	-4,56	3,88

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,00	BBB			28,63
o	0,00	BB			34,48
o	5,68	B			20,75
o					3,42
o					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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698406	
NAV (29/01/2026)	EUR 53,41			
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD			
(31/12/2025)				