

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

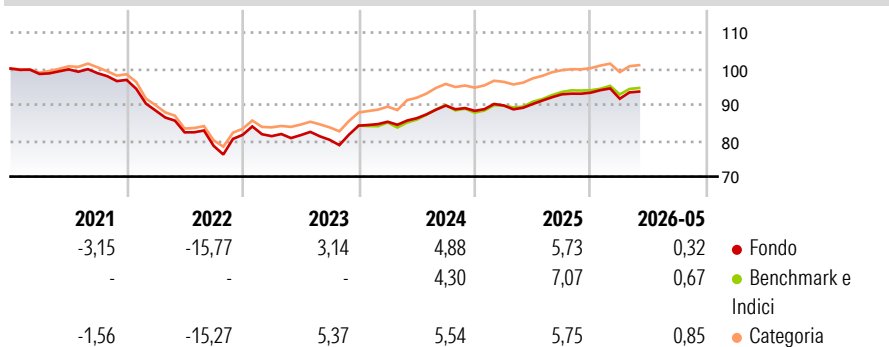
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,35	0,61	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,17	1,04	2025	1,70	0,45	2,98	0,51
1-Anno	4,89	5,50	4,15	2024	1,29	1,15	4,07	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,89	5,60	5,36	2023	-0,43	0,33	-1,59	4,92
5-Anni Ann.ti	-1,18	-0,49	-0,44	2022	-8,80	-6,84	-4,56	3,88
10-Anni Ann.ti	0,27	1,77	1,34					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,17
● Liquidità	12,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,10
AA	0,00	BB	35,20
A	3,79	B	27,71
		Below B	2,56
		Not Rated	-5,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,90
Woori Bank 6.375%	-	1,27
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,14
Cox Asset Mexico S.A. de...	-	1,14
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	1,05
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,03
Banco Davivienda SA 8.125%	-	1,03
Industrial Subordinated...	-	1,00
LD Celulose International...	-	1,00
Telecom Argentina SA 9.25%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,72
🏢 Societario	95,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,44
📄 Derivati	-10,38

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	5,58
Da 4 a 6 cedole	16,29
Da 6 a 8 cedole	48,94
Da 8 a 10 cedole	27,32
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	30,68
da 5 a 7	15,76
da 7 a 10	24,77
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	6,77
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,47 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.	2,09%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0844698406		
NAV (15/06/2026)	EUR 52,66				
Patrimonio Netto (Mln)	871,73 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.