

Pictet-Global Emerging Debt R dm USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

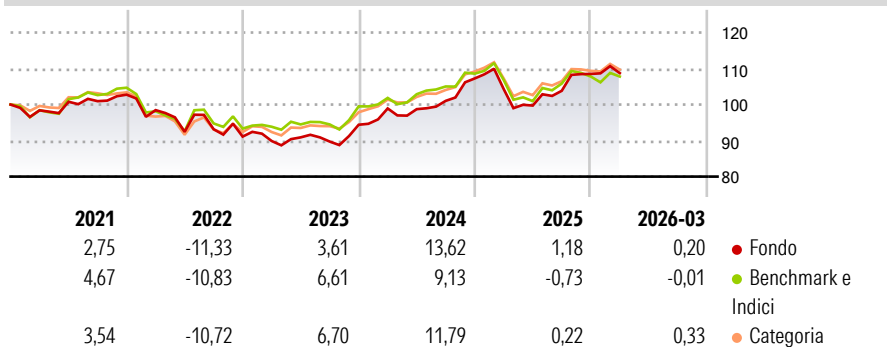
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,52	0,70	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	4,48	1,55	3,39	2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
1-Anno	4,54	1,27	3,40	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	6,63	4,82	7,16	2023	-1,34	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	2,02	1,81	2,95	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	2,34	2,85	3,41					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,92
● Liquidità	8,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,83
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,37
AA	1,11	BB	26,33
A	8,17	B	15,01
		Below B	19,86
		Not Rated	19,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,72
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,76
2 Year Treasury Note Future...	—	1,91
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,81
Secretaria Do Tesouro...	—	1,26
Suriname (Republic of) 8.5%	—	1,17
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,14
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,04
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,03
South Africa (Republic of)...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,22
🏢 Societario	11,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	-4,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	14,60
Da 4 a 6 cedole	32,91
Da 6 a 8 cedole	35,99
Da 8 a 10 cedole	14,92
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	18,60
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	13,77
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	07/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0852478832		
NAV (02/04/2026)	USD 213,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.727,71 EUR				

(28/02/2026)