

# Pictet-Emerging Corporate Bonds R DM USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

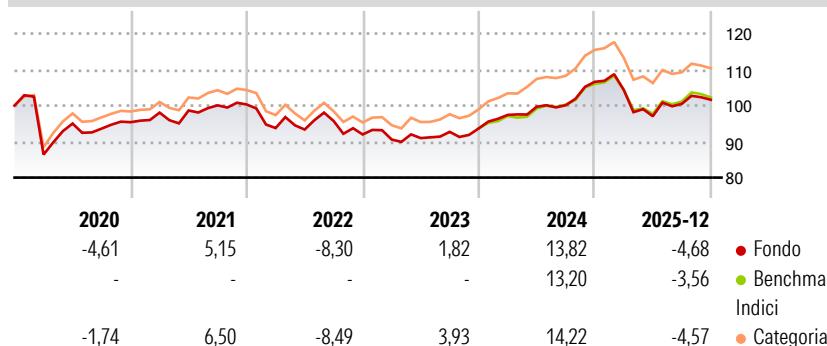
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-1,48	-0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,74	0,37	2025	-2,10	-7,00	3,54	1,12
1-Anno	-4,92	-4,60	-5,63	2024	4,01	2,34	0,41	6,49
3-Anni Ann.ti	2,84	3,80	3,23	2023	-1,54	0,45	1,91	1,02
5-Anni Ann.ti	1,11	1,85	1,71	2022	-6,53	-0,44	2,53	-3,89
10-Anni Ann.ti	2,02	3,63	3,10					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	28,63
	Qualità Credito Media	6,61	AA	0,00	BB	34,48
Altro		BB	A	5,68	B	20,75
Med					Below B	3,42
Bassa					Not Rated	7,04
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

### 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,81 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.
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0867918970	
NAV (30/01/2026)	USD 82,76			
Patrimonio Netto (Mln)	778,44 USD			
(31/12/2025)				