

Pictet - Emerging Debt Blend - P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

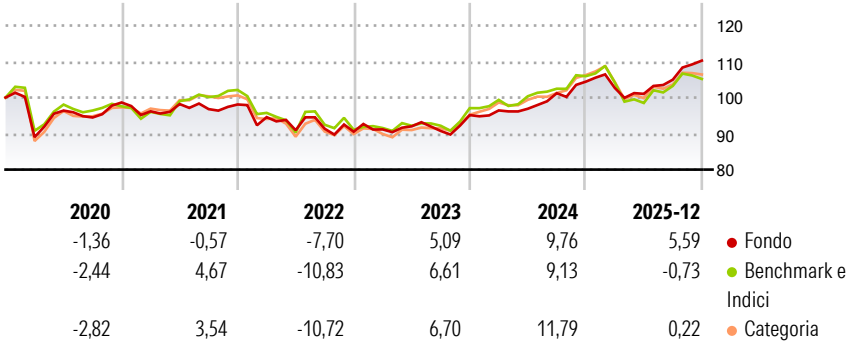
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

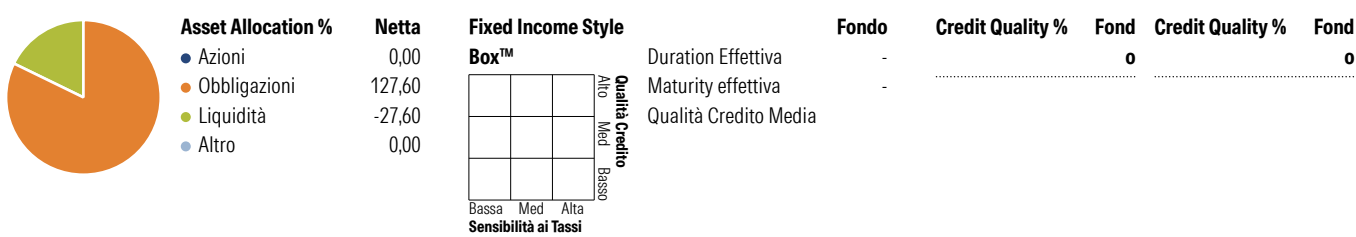
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 5,52 |
| 3Y R-Squared      | 81,35 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,54  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,61  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,86  | -2,55 | 0,22 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,52  | 4,23  | 6,02 | 2025                     | -1,66 | -1,60 | 3,90  | 5,03  |
| 1-Anno           | 6,51  | -1,94 | 0,58 | 2024                     | 1,36  | 0,47  | 4,47  | 3,16  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,21  | 3,76  | 5,90 | 2023                     | 0,70  | 0,94  | -1,40 | 4,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,79  | 1,16  | 2,63 | 2022                     | -3,58 | -3,85 | 0,46  | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Indonesia (Republic of) 6.5%                | —       | 3,69 |
| Korea 3 Year Bond Future Mar...             | —       | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 297  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 117,53 |
| Societario                       | 6,98   |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -35,97 |
| Derivati                         | 11,46  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 1,85   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 13,01  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 22,38  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 40,05  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 17,62  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,62   |
| Oltre 12 cedole                  | 4,47   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,45 |
| da 3 a 5   | 25,91 |
| da 5 a 7   | 12,26 |
| da 7 a 10  | 17,38 |
| da 10 a 15 | 12,42 |
| da 15 a 20 | 4,84  |
| da 20 a 30 | 6,69  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.am.pictet                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,53% |
| Data di Partenza       | 16/09/2019                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,55% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/09/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (28/01/2026)       | USD 122,97                          | ISIN                    | LU2049422426 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,63 USD                           |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |                                     |                         |              |                              |       |