

Pictet - Emerging Debt Blend - HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

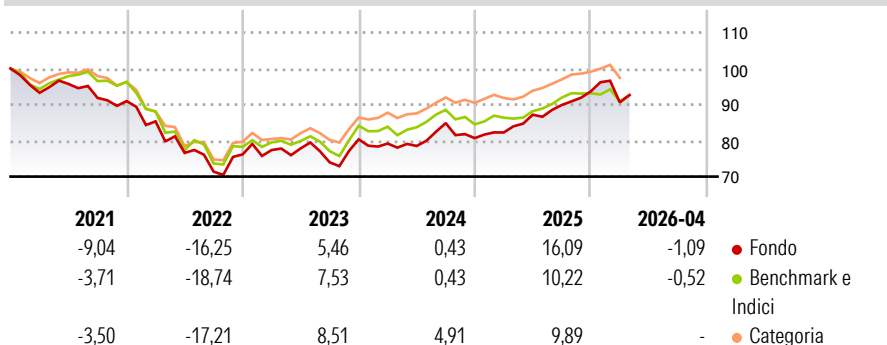
Morningstar Rating™

★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,71	-0,15	-0,32
6-Mesi	1,94	-0,54	1,66
1-Anno	10,34	7,61	9,92
3-Anni Ann.ti	6,00	5,04	7,84
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,69	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	1,95	5,99	3,09	4,21
2024	-1,44	-0,85	8,09	-4,92
2023	1,58	0,59	-4,97	8,61
2022	-6,18	-10,26	-6,82	6,74

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	28,61
Liquidità	71,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0
Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	8,85
Euro Bobl Future June 26	-	7,88
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	2,52
South Africa (Republic of)...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,60
Societario	4,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,77
Derivati	-18,30

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	37,48
Da 8 a 10 cedole	18,68
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,51

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,77
da 3 a 5	17,89
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	11,69
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	4,77
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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.	2,15%
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	LU2049423820		
NAV (30/04/2026)	EUR 99,39				
Patrimonio Netto (Mln)	78,19 USD				

(31/03/2026)