

Pictet-Global Emerging Debt I 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

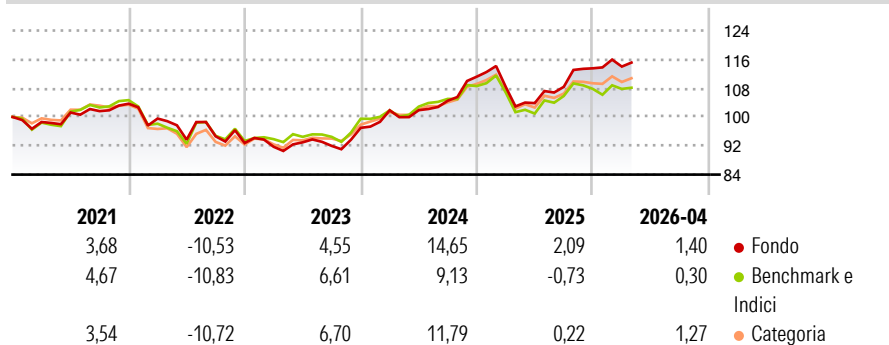
Morningstar Rating™

★★★

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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,06	1,08
6-Mesi	3,04	0,01	2,20
1-Anno	11,63	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	8,43	5,28	7,90
5-Anni Ann.ti	3,37	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	3,49	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-2,56	-4,15	4,34	4,76
2024	5,03	0,03	2,57	6,40
2023	-1,13	1,35	-1,05	5,44
2022	-3,97	-5,90	1,00	-1,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	74,69
Liquidità	25,31
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	9,64
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	5,61
AA	-2,66	22,90
A	4,47	7,24
Below B		13,74
Not Rated		48,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,06
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	8,88
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,00
Secretaria Do Tesouro...	—	1,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,13
Turkey (Republic of) 7.125%	—	0,99
Chile (Republic Of) 3.1%	—	0,98
Romania (Republic Of) 6.625%	—	0,93
Mexico (United Mexican...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,78
Societario	9,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,22
Derivati	-21,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,78
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	9,75
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	251,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	03/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0128469243		
NAV (08/05/2026)	USD 542,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,76 EUR				

(31/03/2026)