

Pictet-Global Emerging Debt P 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

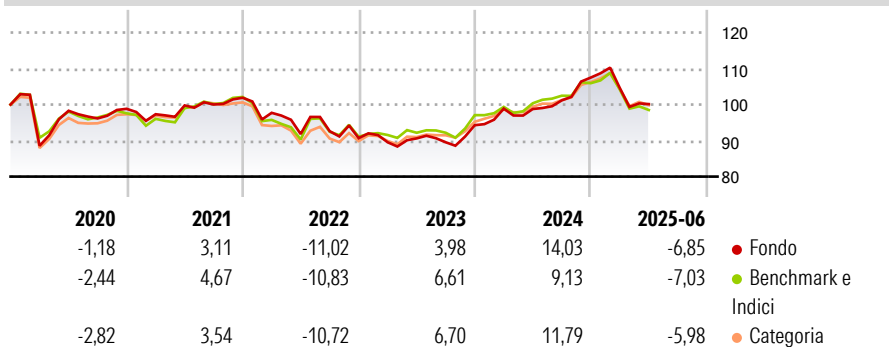
Morningstar Rating™

★★★

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

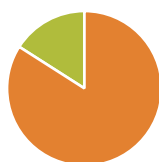
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-2,87	-1,70	2025	-2,69	-4,28	-	-
6-Mesi	-7,78	-7,38	-6,68	2024	4,89	-0,11	2,43	6,25
1-Anno	2,36	-0,80	1,63	2023	-1,26	1,21	-1,19	5,30
3-Anni Ann.ti	2,51	2,51	4,34	2022	-4,11	-6,03	0,86	-2,10
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,02	1,12	2021	-1,52	2,51	0,25	1,88
10-Anni Ann.ti	2,18	2,41	2,38					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

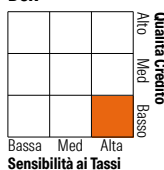
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,45
Liquidità	-23,45
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,85
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,21
AA	2,20	BB	24,12
A	12,66	B	8,40
		Below B	22,02
		Not Rated	8,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,33
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,60
2 Year Treasury Note Future...	—	3,29
Secretaria Do Tesouro...	—	1,33
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,25
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,22
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,18
Chile (Republic Of) 5.65%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	1,11
Trinidad And Tobago...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	116,18
Societario	12,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,37
Derivati	-3,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	17,66
Da 4 a 6 cedole	41,05
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	10,77
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,53
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	19,09
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	11,71
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,06 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.	1,37%
Data di Partenza	13/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0128467544		
NAV (03/07/2025)	USD 429,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.508,22 EUR				

(31/05/2025)