# **Pictet-Global Emerging Debt R USD**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

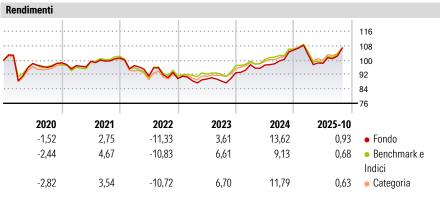
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,39	-	6,28	2025	-2,77	-4,36	4,11	-
1-Anno	2,35	-	1,74	2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
3-Anni Ann.ti	5,38	-	6,57	2023	-1,35	1,12	-1,28	5,20
5-Anni Ann.ti	1,64	-	2,81	2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19
10-Anni Ann.ti	1,94	-	2,85	2021	-1,61	2,43	0,16	1,79
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,99
Qualità Credito Media	В

**Fondo** 

121,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,72
AA	1,76	BB	26,18
A	10,11	В	12,27
		Below B	18,50
		Not Rated	5,47

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,95
2 Year Treasury Note Future	_	2,55
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,74
Suriname Intl 8.5%	_	1,47
Dominican Republic 6.95%	_	1,42
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,29
Secretaria Do Tesouro	_	1,26
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,18
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	316

Societario	12,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,98
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	34,43
Da 8 a 10 cedole	12,92
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	

Fondo
14,32
16,56
11,01
16,88
13,91
5,34
12,64
1,25

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet

Data di Partenza 03/05/2001 Nome del Gestore 01/01/2025 Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) USD 417,69 Patrimonio Netto (MIn) 1.906,36 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	54,86 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128469839

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**