

# Pictet-Global Emerging Debt R 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

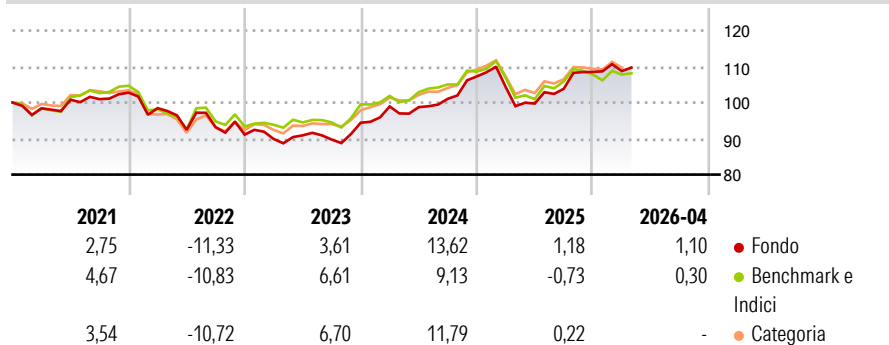
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

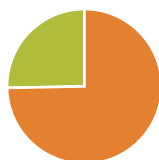
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,83	1,29
6-Mesi	1,35	-1,10	1,11
1-Anno	10,82	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	7,35	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	2,28	2,02	3,28
10-Anni Ann.ti	2,51	2,79	3,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-2,77	-4,36	4,11	4,52
2024	4,79	-0,20	2,34	6,15
2023	-1,35	1,12	-1,28	5,20
2022	-4,18	-6,11	0,77	-2,19

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	74,69
Liquidità	25,31
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,64

B

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
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)	53,47 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.	1,73%
Data di Partenza	03/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0128469839		
NAV (30/04/2026)	USD 427,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,76 EUR				

(31/03/2026)