

Pictet-Global Emerging Debt HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

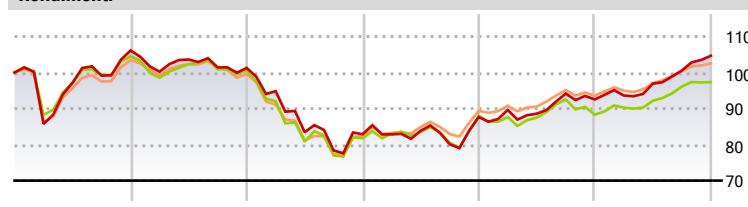
Morningstar Rating™

★★★

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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,39

2,10

6-Mesi

5,05

6,54

1-Anno

13,65

9,28

3-Anni Ann.ti

7,26

10,31

5-Anni Ann.ti

0,37

-1,18

10-Anni Ann.ti

2,13

0,54

2026

-

-

2025

-

1,19

3,52

3,73

4,10

2024

-

2,25

-1,17

6,30

-1,73

2023

-

-0,06

1,22

-4,49

9,45

2022

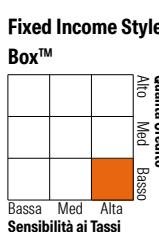
-

-6,40

-12,01

-6,10

5,80



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,45
2 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,84
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,69
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro...	—	1,26
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,26
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,24
Indonesia (Republic of) 6,625%	—	1,12
Egypt (Arab Republic of) 7,3%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	309	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

106,91

Societario

13,92

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-24,79

Derivati

3,96

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,28

Da 0 a 4 cedole

14,85

Da 4 a 6 cedole

34,91

Da 6 a 8 cedole

34,17

Da 8 a 10 cedole

14,18

Da 10 a 12 cedole

0,10

Oltre 12 cedole

0,51

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,02

da 3 a 5

18,10

da 5 a 7

8,93

da 7 a 10

18,59

da 10 a 15

13,45

da 15 a 20

5,71

da 20 a 30

11,59

oltre 30

1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	155,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(27/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	04/07/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0170991672		
NAV (28/01/2026)	EUR 303,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,53 EUR				
(31/12/2025)					