

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

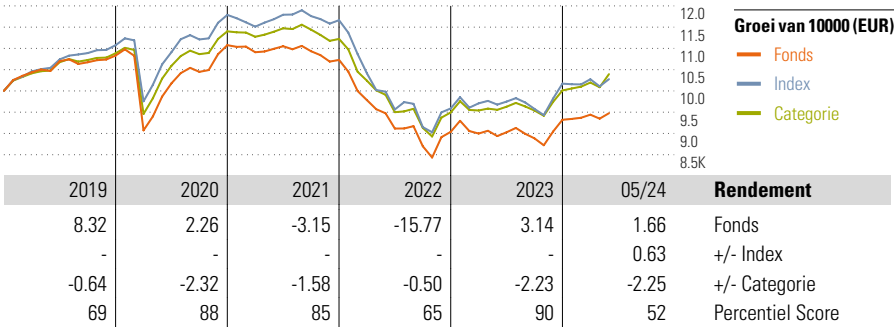
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds and debt securities issued or guaranteed by companies organised under private or public law and whose registered headquarters are located in, or that conduct the majority of their business in, an emerging country.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.88	Std Deviatie	7.73
R-kwadraat	88.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.69	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.15	-0.06	0.12
6 Maanden	4.75	0.13	-0.06
1 jaar	6.01	-0.17	-1.00
3 jr gean.	-4.82	-0.62	-1.29
5 jr gean.	-1.98	-1.47	-1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.29	-	-	-
2023	-0.43	0.33	-1.59	4.92
2022	-8.80	-6.84	-4.56	3.88
2021	-1.51	1.30	-1.07	-1.87
2020	-16.25	12.21	2.64	6.02

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.43	0.53	100.90
Kas/ geldmarkt	14.47	15.37	-0.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.02	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	28.67
AA	0.00	BB	36.08
A	6.09	B	13.94
		Below B	7.37
		Geen Rating	7.85

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Pictet-Short-Term Money Market USD Z	4.17
10 Year Treasury Note Future June...	3.85
5 Year Treasury Note Future June...	2.77
TMB Bank Public Company Limited, Cayman.	1.40
Kasikornbank Public Company Limited...	1.35
Network I2I Ltd. 5.65%	1.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	185
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.52
3 tot 5 jaar	17.51
5 tot 7 jaar	15.57
7 tot 10 jaar	20.13
10 tot 15 jaar	7.29
15 tot 20 jaar	0.67
20 tot 30 jaar	6.53
Meer dan 30 jaar	1.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.17
0% tot 4%	25.02
4% tot 6%	39.07
6% tot 8%	23.74
8% tot 10%	10.73
10% tot 12%	1.07
Meer dan 12%	0.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alain Defise	ISIN	LU0844698406		
Aanvangsdatum	26 nov 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 51.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.23				