

Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

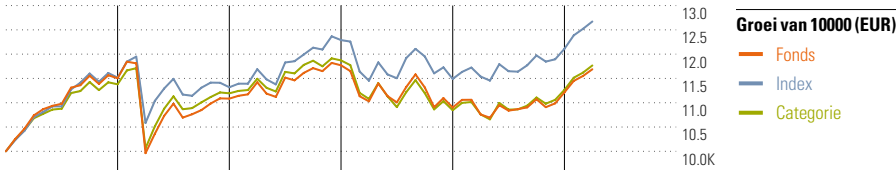
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Compartment is to seek revenue and capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of bonds and debt securities issued or guaranteed by companies organised under private or public law (such as public establishments and/or companies that are majority held by the State or its local authorities) and whose registered headquarters are located in, or that conduct the majority of their business in, an emerging country.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	15.04	-3.65	6.18	-7.38	2.86	4.25	Fonds
+/- Index	-0.12	-1.93	-2.39	-0.87	-2.53	-0.41	+/- Index
+/- Categorie	1.17	-1.91	-0.31	1.11	-1.07	-0.24	+/- Categorie
Percentiel Score	43	79	57	48	66	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.61	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.09	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	95.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	-0.58	-0.36
6 Maanden	7.36	0.48	0.00
1 jaar	8.95	-2.07	-1.47
3 jr gean.	1.46	-2.09	-0.39
5 jr gean.	1.40	-1.81	-0.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.25	-	-	-
2023	-1.31	0.73	2.16	1.28
2022	-6.30	-0.20	2.80	-3.66
2021	3.03	0.84	1.69	0.49
2020	-13.41	10.23	-1.20	2.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.92	0.20	103.71
Kas/ geldmarkt	5.02	8.73	-3.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.68	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 31.45
AA	0.00	BB 35.86
A	6.52	B 15.00
		Below B 7.57
		Geen Rating 3.59

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	2.82
10 Year Treasury Note Future June...	2.51
Pictet-Short-Term Money Market USD Z	1.60
TMB Bank Public Company Limited, Cayman.	1.35
Kasikornbank Public Company Limited...	1.34
Network I2I Ltd. 5.65%	1.29
Ecopetrol S.A. 4.625%2031-11-02	1.25
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	1.21
Buffalo Energy Mexico Holding S A De C V...	1.15
Meituan 3.05%2030-10-28	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	186
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.98
3 tot 5 jaar	16.33
5 tot 7 jaar	17.31
7 tot 10 jaar	20.46
10 tot 15 jaar	7.70
15 tot 20 jaar	1.52
20 tot 30 jaar	6.67
Meer dan 30 jaar	1.49

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.15
0% tot 4%	25.36
4% tot 6%	38.03
6% tot 8%	23.22
8% tot 10%	12.05
10% tot 12%	1.00
Meer dan 12%	0.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alain Defise	ISIN	LU0844697424		
Aanvangsdatum	26 nov 2012				
Koers (25 apr 2024)	GBP 67.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.67				