

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten luidend in lokale valuta's van debiteuren in opkomende economieën. Op basis van de expertise van onze teams voor vastrentende instrumenten en opkomende markten, zien wij zorgvuldig toe op de politieke en economische omgeving en selecteren wij de meest veelbelovende beleggingsmogelijkheden.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	-	Std Deviatie	11.83
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.89	-	-
6 Maanden	5.35	-	-
1 jaar	2.41	-	-
3 jr gean.	-3.12	-	-
5 jr gean.	-0.79	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.18	-	-	-
2023	4.79	3.65	-5.08	8.95
2022	-4.98	-8.44	-6.91	5.64
2021	-2.08	2.22	-4.63	2.15
2020	-20.24	6.66	1.51	13.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	170.56	50.99	119.58
Kas/ geldmarkt	267.11	286.50	-19.39
Overig	0.00	0.19	-0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	7.79	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 45.71
AA	6.46	BB 17.93
A	26.16	B 0.53
		Below B 1.29
		Geen Rating 1.92

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on Korea 3 Year Bond2024-06-18	13.46
Indonesia (Republic of) 8.375%2034-03-15	2.42
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.39
China (People's Republic Of)...	2.28
China (People's Republic Of)...	2.11
India (Republic of) 6.54%2032-01-17	2.05
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-07-01	2.01
Mexico (United Mexican States)...	1.97
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.85
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	1.62
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	253
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.16

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.73
3 tot 5 jaar	22.57
5 tot 7 jaar	12.37
7 tot 10 jaar	14.71
10 tot 15 jaar	7.34
15 tot 20 jaar	3.32
20 tot 30 jaar	2.84
Meer dan 30 jaar	0.10

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.34
0% tot 4%	33.88
4% tot 6%	13.61
6% tot 8%	21.70
8% tot 10%	23.07
10% tot 12%	0.98
Meer dan 12%	1.42

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	12 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ali Bora Yigitbasioglu	ISIN	LU0897071535		
Aanvangsdatum	1 okt 2023				
Koers (25 apr 2024)	GBP 43.53				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.02				