

Pictet-Global Emerging Debt Z USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

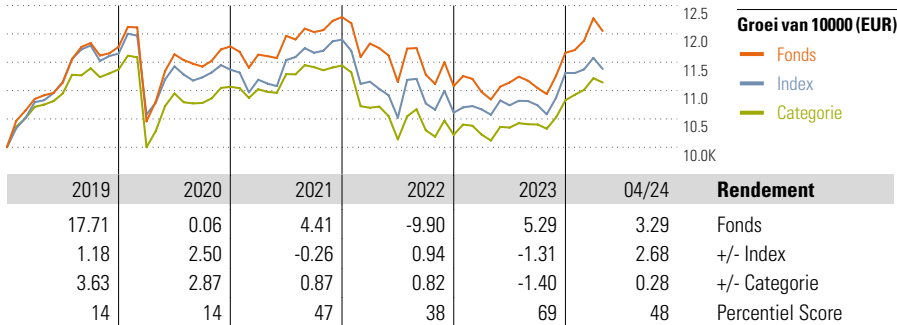
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten 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. De basisvaluta is de USD en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF en EUR beschikbaar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.00	Std Deviatie	8.05
R-kwadraat	95.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.41	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	2.24	0.92
6 Maanden	9.06	2.34	1.24
1 jaar	10.82	2.69	-1.99
3 jr gean.	1.35	0.31	-0.62
5 jr gean.	1.93	0.93	0.27

Kwartaalrendementen

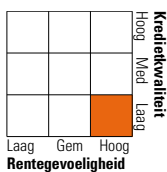
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.21	-	-	-
2023	-0.95	1.53	-0.88	5.63
2022	-3.81	-5.73	1.18	-1.79
2021	-1.22	2.84	0.57	2.20
2020	-11.17	11.31	-1.86	3.11

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	138.74	15.30	123.44
Kas/ geldmarkt	91.63	115.07	-23.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	13.08
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 27.43
AA	4.78	BB 20.01
A	10.75	B 14.14
		Below B 16.99
		Geen Rating 5.91

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on Korea 3 Year Bond2024-03-19	7.06
2 Year Treasury Note Future Mar...	3.50
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.53
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...	1.63
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	1.43
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%2030-05-11	1.01
Brazil (Federative Republic)...	1.00
Peru (Republic of) 3%2034-01-15	0.95
Malaysia Sukuk Global Berhad...	0.89
Mexico (United Mexican States)...	0.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	430
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.82

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.93
3 tot 5 jaar	20.86
5 tot 7 jaar	13.53
7 tot 10 jaar	11.82
10 tot 15 jaar	7.84
15 tot 20 jaar	4.84
20 tot 30 jaar	16.67
Meer dan 30 jaar	3.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.27
0% tot 4%	21.67
4% tot 6%	40.33
6% tot 8%	28.46
8% tot 10%	8.79
10% tot 12%	0.48
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mei 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guido Chamorro	ISIN	LU0220644446		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 481.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 383.95				