Pictet-Global Emerging Debt HP EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

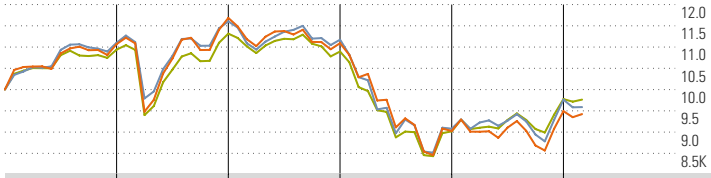
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.70	5.55	-5.07	-18.62	5.17	-0.72	Fonds
-0.31	1.02	-1.37	0.12	-2.35	1.06	+/- Index
1.12	2.20	-1.57	-1.41	-3.34	-0.60	+/- Categorie
46	18	85	55	88	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.99	Std Deviatie	10.92
R-kwadraat	95.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	Gem

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

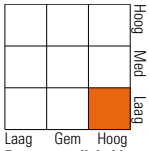
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.52	1.88	-0.23
6 Maanden	10.78	2.00	1.05
1 jaar	7.69	2.25	-3.16
3 jr gean.	-4.35	-0.50	-1.68
5 jr gean.	-1.81	-0.24	-1.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.20	1.09	-4.62	9.30
2022	-6.52	-12.12	-6.23	5.65
2021	-5.66	3.21	-2.24	-0.27
2020	-14.35	13.15	1.88	6.90
2019	5.42	2.94	0.68	1.32

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 Kwaliteit	B

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 per31 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jul 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guido Chamorro	ISIN	LU0170994346		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 228.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.25				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.