

Pictet-Global Emerging Debt P USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

NAV

459,06

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0128467544

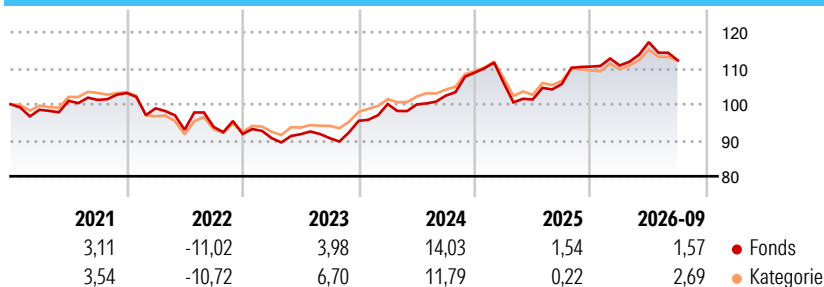
Währung

USD

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,53
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,31	-	-2,62
6 Monate	1,28	-	2,26
1 Jahr	6,26	-	5,55
3 Jahre p.a.	7,39	-	6,36
5 Jahre p.a.	2,08	-	1,98
10 Jahre p.a.	2,06	-	2,29

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	5,85	-4,31	-
2025	-2,69	-4,28	4,20	4,61
2024	4,89	-0,11	2,43	6,25
2023	-1,26	1,21	-1,19	5,30
2022	-4,11	-6,03	0,86	-2,10

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,04
• Anleihen	63,24	96,08
• Cash	36,76	5,19
• Sonstige	0,00	-1,22

Anleihen Style Box™

Bonität	Effekt. Duration	Fonds	Kat
Hoch	Durchschn.	9,67	9,72
Mittel	Restlaufzeit		
Niedrig	Durchschn.	B	BB
	Bonität		

Zinssensibilität

Bonität	Fonds	Kat
AAA	0,00	2,51
AA	0,00	8,14
A	5,32	9,05
Unter B		15,13
Nicht bewertet		28,70

Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,00	2,51
AA	0,00	8,14
A	5,32	9,05
Unter B		15,13
Nicht bewertet		28,70

Top Positionen

Name	Sektor	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	3,03
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,72
10 Year Treasury Note Future...	—	2,21
2 Year Treasury Note Future...	—	1,64
Panama (Republic of) 8%	—	1,58
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,54
Turkey (Republic of) 6.375%	—	1,48
Mexico (United Mexican...	—	1,47
Secretaria Do Tesouro...	—	1,44
Guatemala (Republic of) 7.05%	—	1,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		263

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	77,07	73,62
Firmen	11,06	22,66
Abgesichert	0,00	0,08
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	35,32	-15,23
Derivate	-23,45	18,87
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,87	1,57
0 bis 4	6,67	10,10
4 bis 6	30,84	35,40
6 bis 8	46,08	30,62
8 bis 10	15,15	16,83
10 bis 12	0,11	1,23
Über 12	0,28	4,25

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	5,10	9,77
3 bis 5	11,05	14,46
5 bis 7	17,08	16,45
7 bis 10	24,67	22,06
10 bis 15	16,92	10,68
15 bis 20	3,80	2,53
20 bis 30	13,33	13,59
Über 30	0,62	1,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Aufgagedatum	13.04.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,37%
Fondsmanager	Robert Simpson Alper Gocer Christopher Preece Andrew Stanners				
Manager Startdatum	01.01.2025				