

Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR

Morningstar® Category Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

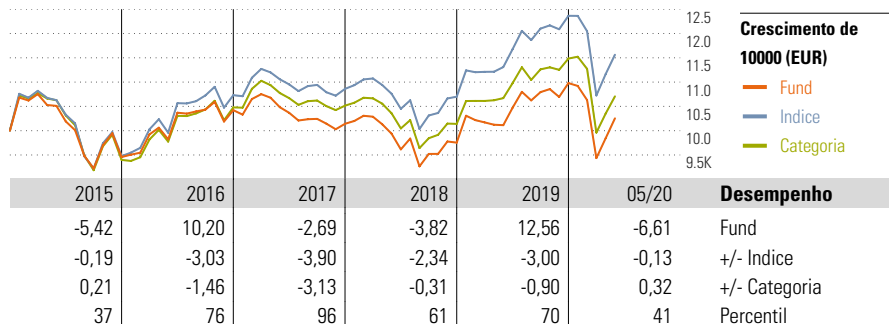
★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Emergentes Moeda Local

Política de investimento

O objectivo deste subfundo consiste em procurar um crescimento de rendimento e capital, investindo pelo menos dois terços dos seus activos totais/património total numa carteira diversificada de obrigações e de outros títulos de crédito ligados à dívida local emergente. Os países emergentes definem-se como aqueles considerados, no momento do investimento, como países industrialmente em vias de desenvolvimento pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pela International Finance Corporation (IFC) ou por um...



Medidas de Risco

Alfa	-2,16	Rácio de Sharpe	0,02
Beta	1,04	Desv. Padrão(3a.)	10,47
R²	99,03		
Rácio de informação	-1,64		
Tracking Error	1,35		

Cálculos usando o JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,74	-2,46	-1,15
6 meses	-3,51	0,66	1,17
1 ano	2,97	-0,48	0,58
3 anos anualiz.	-0,41	-1,78	-0,60
5 anos anualiz.	0,77	-2,03	-1,02

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	164,81	40,18	124,63
Liquidez	540,56	565,06	-24,50
Outro	3,29	3,42	-0,12

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Alta	Média	Baixo
Qualidade creditícia			
Duração			
Maturidade efetiva			
Qualidade Creditícia			
Média			

Sensibilidade às taxas de j

Qualidade creditícia	% Obrig.	% Obrig.
AAA	0,12	BBB 52,33
AA	6,06	BB 15,08
A	21,16	B 3,10
		Inferior a B 0,50
		Sem rating 1,65

Dados a30 abr 2020

As 10 maiores posições	% Cart.
Republic of South Africa 10.5%2026-12-21	2,59
Mexico (United Mexican States)...	1,98
Thailand (Kingdom Of) 4.26%2037-12-12	1,93
China (People's Republic Of)...	1,84
Russian Federation 7.05%2028-01-19	1,84
Russian Federation 7.15%2025-11-12	1,76
Russian Federation 8.15%2027-02-03	1,72
China (People's Republic Of)...	1,57
Indonesia (Republic of) 10%2028-02-15	1,56
Mexico (United Mexican States)...	1,53
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	323
% de ativos nas 10 maiores posições	18,32

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	33,66
3 a 5	15,07
5 a 7	15,51
7 a 10	12,93
10 a 15	9,02
15 a 20	5,69
20 a 30	4,36
Mais de 30	0,35

Cupões	% Obrig.
Cupõe 0	42,90
0 a 4	15,92
4 a 6	8,19
6 a 8	18,36
8 a 10	10,60
10 a 12	3,17
Mais de 12	0,86

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	23 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Mary-Therese Barton	Isin	LU0280437830		
Data de recrutamento	1 mai 2018				
VL (8 jun 2020)	EUR 136,75				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 2552,06				