Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Benchmark Dichiarato

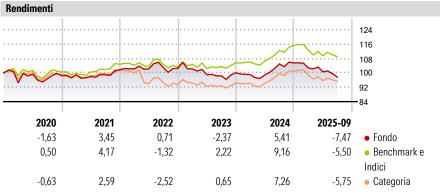
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo topdown ad una valutazione fondamentale di tipo bottomun

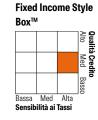


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,76			
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,01			
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med			
Basati su Markit iBoxx ALBI	FR USD (do	ve applicabile)				

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	-0,04	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,73	1,31	0,90	2025	-2,67	-2,03	-2,97	-
1-Anno	-5,88	-2,22	-3,83	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
3-Anni Ann.ti	-1,29	2,18	0,89	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
5-Anni Ann.ti	0,01	1,86	0,21	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	1,17 2025	3,00	1,61	2021	0,46	-0,89	1,00	2,88

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,05	BBB	58,27
AA	19,69	BB	0,84
A	12,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	25,99
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	8,73
Philippines (Republic Of)	_	7,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

₩ Governativo	173,46
Societario	1,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-78,92
Derivati	3.77
Donvati	5,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,16
da 3 a 5	21,86
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	4,89
da 10 a 15	10,14
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	4,72
oltre 30	0,16

Α	na	gı	ra	fic	3
		_			

(30/09/2025)

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	24/01/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/11/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 135,68
Patrimonio Netto (MIn)	151,35 USD

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	19,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280438564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-