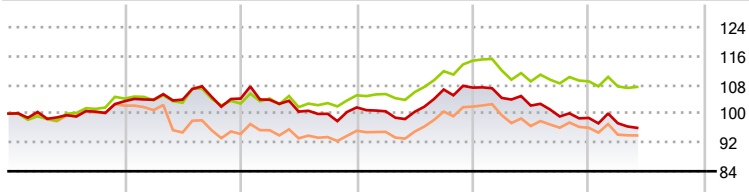
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,45	0,71	-2,37	5,41	-7,85	-2,79
Benchmark e Indici	4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,00	-1,42
Categoria	2,59	-2,52	0,65	7,26	-5,79	-2,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	-2,50	-3,09
6-Mesi	-1,55	0,07	-1,01
1-Anno	-7,12	-1,63	-3,41
3-Anni Ann.ti	-2,17	1,61	0,13
5-Anni Ann.ti	-0,67	1,72	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,30	2,31	0,84

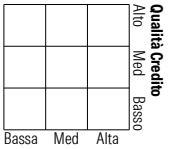
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	-2,67	-2,03	-2,97	-0,41
2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
2022	0,39	0,04	0,75	-0,47

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,98
Liquidità	-8,67
Altro	-0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,75	BBB	39,23
AA	21,77	BB	0,43
A	20,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,81
Societario	5,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,05
Derivati	2,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	10,11
Da 6 a 8 cedole	31,82
Da 8 a 10 cedole	4,02
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,06
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	7,29
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	6,76
oltre 30	0,16

Anagrafica

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 (15/06/2026)	EUR 130,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	138,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	16,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280438564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR