

Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

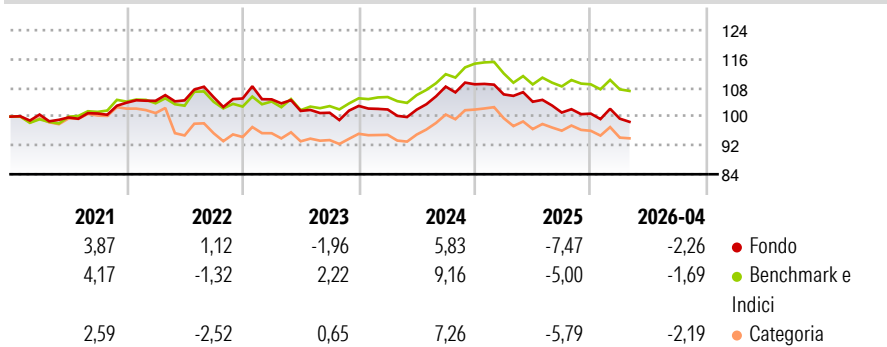
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,84	-1,24	-1,96	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-3,58	-1,78	-3,06	2025	-2,57	-1,92	-2,88	-0,30
1-Anno	-8,72	-4,75	-5,22	2024	-0,96	-0,03	6,26	0,59
3-Anni Ann.ti	-2,26	0,77	-0,46	2023	-0,22	-3,07	-0,50	1,87
5-Anni Ann.ti	-0,20	1,67	0,04	2022	0,49	0,14	0,85	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,92	2,41	1,05					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,29
● Liquidità	83,20
● Altro	-1,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	7,49	BBB
AA	21,21	BB
A	19,20	B
		Below B
		Not Rated
		41,21
		0,42
		0,00
		0,00
		10,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,22
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,39
🏠 Societario	4,85
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	81,08
📄 Derivati	-2,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	49,17
Da 4 a 6 cedole	11,06
Da 6 a 8 cedole	32,76
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,74
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	6,22
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0280438309		
NAV (12/05/2026)	EUR 143,75				
Patrimonio Netto (Mln)	139,39 USD				

(31/03/2026)