

# Pictet-Asian Local Currency Debt I 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

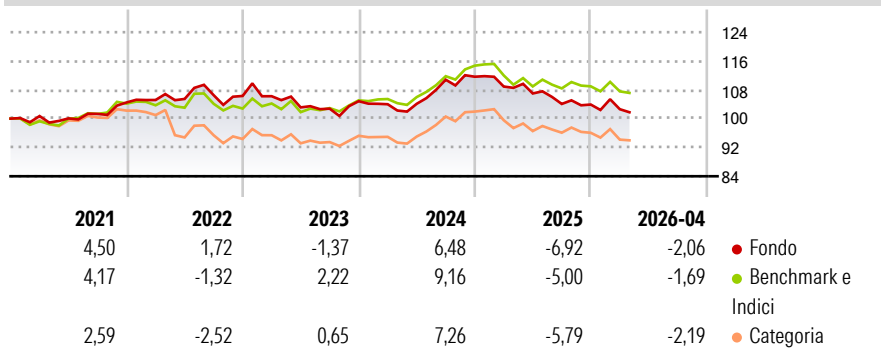
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

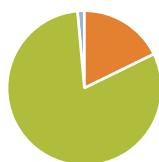
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,69	-1,24	-1,96	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-3,30	-1,78	-3,06	2025	-2,44	-1,77	-2,72	-0,16
1-Anno	-8,16	-4,75	-5,22	2024	-0,81	0,12	6,42	0,75
3-Anni Ann.ti	-1,67	0,77	-0,46	2023	-0,06	-2,93	-0,34	2,02
5-Anni Ann.ti	0,40	1,67	0,04	2022	0,64	0,28	1,01	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,50	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	Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturity effettiva

8,79

Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

7,49

21,21

19,20

BBB

BB

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)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 162,13	ISIN	LU0280438135		
Patrimonio Netto (Mln)	139,39 USD				

(31/03/2026)