

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

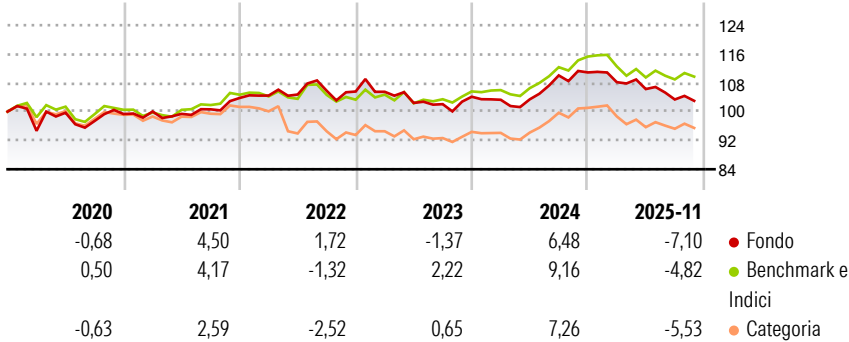
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	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	-2,54	-0,86	-1,67	2025	-2,44	-1,77	-2,72	-
6-Mesi	-4,47	-1,25	-1,95	2024	-0,81	0,12	6,42	0,75
1-Anno	-7,87	-5,00	-5,97	2023	-0,06	-2,93	-0,34	2,02
3-Anni Ann.ti	-0,90	1,65	0,09	2022	0,64	0,28	1,01	-0,21
5-Anni Ann.ti	0,64	1,76	0,10	2021	0,71	-0,64	1,25	3,14
10-Anni Ann.ti	1,72	2,62	1,21					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,72

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

5,05

19,69

12,61

BBB

BB

B

58,27

0,84

0,00

0,00

3,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	23,43
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	8,89
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,66
Philippines (Republic Of) 6%	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	161,53
Societario	4,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,19
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(19/12/2025)		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	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 164,92	ISIN	LU0280438135		
Patrimonio Netto (Mln)	149,68 USD				

(30/11/2025)